

证券代码：839491

证券简称：尊地股份

主办券商：东莞证券

深圳市尊地咨询股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 11 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839491	尊地股份	2025 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司董事的议案》

公司董事会近日收到董事李粤庆女士提交的书面辞呈，李粤庆女士因个人原因辞去公司董事职务。辞职后，李粤庆女士不再担任公司董事职务，辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，在新任董事上任之前，李粤庆女士仍然履行董事职责，不影响公司董事会的正常运作。

经董事会讨论决定，选举聂顺女士为公司董事。任期自董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

根据公司章程等相关规定，公司将及时办理工商变更登记等事项。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，

代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 10 日 9:00 至 18:00

（三）登记地点：深圳市福田区天然八路深业泰然大厦 C 座 1504

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁波

电话：0755-82048889；

传真：0755-82046909；

地址：深圳市福田区泰然八路深业泰然大厦 C 座 1504；

邮编：518042

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《深圳市尊地咨询股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市尊地咨询股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日