

证券代码：839330

证券简称：华睿国土

主办券商：银河证券

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

哈尔滨市香坊区和平路 66 号创展国际 B 座 20 层会议室。

3. 会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：孙广怡

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股

份总数 22,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱巍巍为公司新任董事》

1、议案内容：

因公司原副董事长、董事邓忠海先生辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会提名朱巍巍女士为公司董事候选人，任期自 2025 年第四次临时股东会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2、议案表决结果：普通股同意股数 22,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（二）审议通过《关于选举卢蕾为公司新任董事》

1、议案内容：

因公司原董事白晓倩女士辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会提名卢蕾女士为公司董事候选人，任期

自 2025 年第四次临时股东会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2、议案表决结果：普通股同意股数 22,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
邓 忠海	董事、副董事长	离职	2025 年 9 月 8 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
白 晓倩	董事	离职	2025 年 9 月 8 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
朱 巍巍	董事	就任	2025 年 9 月 8 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
卢 蕾	董事	就任	2025 年 9 月 8 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日