

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 关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

哈尔滨香坊区和平路 66-3 号创展国际 20 楼黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司会议室。

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 11 月 10 日 09 时

（七）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）均有权出席股东会会议（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	839330	华睿国土	2025 年 11 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于拟定<公司章程>	√
2.00	关于变更 2025 年度会计师事务所	√

根据新《公司法》、《公司治理规则》等法律法规要求，公司现对《公司章程》进行修订，详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程》（公告编号：2025-046）。

根据《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司章程》有关规定，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-047）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1.00；

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、法人股东凭股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证或法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭股东账户卡、自然人股东本人身份证或授权委托书及出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 10 日 08 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系地址：哈尔滨市香坊区和平路 66-3 号创展国际 20 楼
- 2、邮政编码：150001
- 3、联系人：陈九思
- 4、电话：0451-82537654
- 5、传真：0451-87015562

（二）会议费用：会议为期半天，参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或

法人股东单位名称)、身份证号码(或法人股东营业执照号码)、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量;代理人基本信息,包括但不限于代理人姓名、身份证号码;代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字(法人股东加盖公章,法定代表人签字)。