

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 09 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦公司 2809 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,090,204,175
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.40

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事会召集，张宪军副董事长主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中赵洪波董事长、蒋宝林董事因公务未能出席会议，赵洪波董事长授权委托公司副董事长张宪军出席并主持会议，独立董事姚宏、张铁薇视频方式出席会议。

2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、 董事会秘书出席；公司在任高管 5 人列席会议；见证律师出席。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于补选监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	徐天齐	1,084,424,076	99.47	是

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江朗信银龙律师事务所

律师：汪晓雪、李宁

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2023 年 9 月 23 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书