

证券代码：839750

证券简称：红河谷

主办券商：光大证券

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10 时。

（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	839750	红河谷	2024年5月6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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的辽宁华夏律师事务所陈志铭、侯瑾辉律师。

（七）会议地点

黑河市爱辉区瑷珲对俄进出口加工基地黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

2023 年，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，在董事会的正确领导下，公司本着求真务实的发展理念，圆满地完成了既定的各项工作任务。公司遵从企业化、市场化、人性化的治理原则，经营业绩稳中有升。现根据公司发展的实际情况，编制《2023 年年度报告及其摘要》。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2023 年工作执行情况，编写了《公司 2023 年度董事会工作

报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

现根据黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司 2023 年度财务情况，编写《2023 年度审计报告》，现向大会报告，将上述《报告》提交公司聘请的北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并对外报出。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

现根据黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司 2023 年度财务决算情况，编写《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司 2024 年度发展计划，编写《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

内容详情见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天狼星控股集团有限公司、黑河众鑫投资合伙企业（有限合伙）、天宁集团有限公司。。

（八）审议《关于续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

为了进一步加强内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司健康发展，公司拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，为公司提供审计服务。

（九）审议《关于与合作方签署<红河谷全季节试验场项目合作协议>的议案》

公司计划与合作方中交一公局第五工程有限公司、同方股份有限公司签署

《红河谷全季节试验场项目合作协议》，合作建设“红河谷全季节试验场项目”。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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.自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡；
- 2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件；
- 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可用信函、电话、传真或现场方式进行登记。

（二）登记时间：2024年5月10日9时至10时

（三）登记地点：黑河市爱辉区瑷琿对俄进出口加工基地黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘浩阳 邮箱：hljhhggf@163.com 电话：0456-7274777 传真：0456-7274777

（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自行承担。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司董事会

2024年4月19日