

证券代码：838238

证券简称：海格丽特

主办券商：国泰君安

天津海格丽特智能科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

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：2021年9月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王学泉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开已经于2021年8月23日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《天津海格丽特智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数54,999,000股，占公司有效表决权股份总数的99.9982%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事6人，出席6人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 1、审议《关于补充确认 2021 年上半年关联交易》 本次关联交易是对 2021 年上半年关联交易的追认。 2021 年预计日常性关联交易向关联方借款 1000 万元，利率 6%； 2021 年上半年实际公司向关联方天津万通投资有限公司借入资金 1105 万元，利率 6%，超额 关联方借款 105 万元。

2、议案表决结果： 同意股数 54,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃 权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

所有股东均为关联方, 本次表决均不回避。

(二) 1、审议《关于新增预计 2021 年度日常性关联交易的议案》 详细内容见 公司 2021 年 8 月 23 日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《关于新增预计 2021 年度日常性关联交易公告》。

2、议案表决结果： 同意股数 54,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃 权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

所有股东均为关联方, 本次表决均不回避。

三、备查文件目录

2021 年第三次临时股东大会决议

天津海格丽特智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 9 日