

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 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：王学泉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

##### （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，占公司表决权股份总数的 99.9982%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 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；

无
---

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

董事会汇报了公司 2021 年度经营情况、公司发展计划、董事会日常工作情况等。

#### 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

无
---

### （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。

#### 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

无
---

### （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

## 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

无
---

### （四）审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2021 年度经营情况，编制《2021 年年度报告及年度报告摘要》

#### 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

无
---

### （五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

根据 2021 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2022 年度财务预算。

#### 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

无
---

### （六）审议通过《2021 年利润分配方案》

#### 1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### 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

无
---

### （七）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详细内容见公司 2022 年 4 月 29 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《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》。（公告编号：2022-011）

#### 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

因出席股东均涉及关联关系, 故关联股东均不回避
-------------------------

### （八）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期于 2022 年 5 月 12 日结束，依据《公司法》、《公司章程》的规定应当举行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司控股股东提名王学泉、魏铜钢、王枫、孙立君、赵雪峰、庄嘉禄为第三届董事会董事候选

人，任期自股东大会审议通过之日起三年，上述人员均不属于失信联合惩戒对象。详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-012）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无
---

## （九）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》

### 1. 议案内容：

关于第三届监事会人员提名的议案

### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无
---

## （十）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》作出修订，详细内容见公司2022年4月29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《关于拟修订<公司章程>公告》。（公告编号：2022-013）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,999,000 股，占本次股东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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

无
---

## （十一）审议通过《关于补充确认 2021 年全年关联交易议案》

### 1. 议案内容：

2021 年预计日常性关联交易向关联方借款 2500 万元，利率 6%；2021 年全年实际向关联方天津万通投资有限公司借入资金 50108741.12 万元，利率 6%，超额关联方借款 25108741.12 万元。详细内容见公司 2022 年 4 月 29 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《关联交易公告》（公告编号：2022-017）。

### 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

因出席股东均涉及关联关系，故关联股东均不回避
------------------------

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天津同汇律师事务所

（二）律师姓名：杨诚、杨振建

（三）结论性意见

综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王学泉	董事	任职	2022年5月26日	2021年年度股东大会	审议通过
魏铜钢	董事	任职	2022年5月26日	2021年年度股东大会	审议通过
王枫	董事	任职	2022年5月26日	2021年年度股东大会	审议通过
赵雪峰	董事	任职	2022年5月26日	2021年年度股东大会	审议通过
庄嘉禄	董事	任职	2022年5月26日	2021年年度股东大会	审议通过
孙立君	董事	任职	2022年5月26日	2021年年度股东大会	审议通过
李强	监事	任职	2022年5月26日	2021年年度股东大会	审议通过
石燕	监事	任职	2022年5月26日	2021年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

天津海格丽特智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议

天津海格丽特智能科技股份有限公司

董事会

2022年5月26日