

证券代码：834482

证券简称：海格尔

主办券商：诚通证券

**山东海格尔信息技术股份有限公司**  
**2022 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：2022 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：山东海格尔信息技术股份有限公司会议室
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：宋翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 25,165,712.00 股，占公司表决权股份总数的 82.29%。

**（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李晓蓉、曲仁成因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席本次会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《未弥补亏损达到股本总额三分之一》的议案。

### 1. 议案内容：

截止 2022 年 6 月 30 日，合并财务报表未分配利润为-17,531,853.09 元，公司合并股本为 30,580,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过股本总额的三分之一。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,357,712 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91%；反对股数 2,808,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9%；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

不适用

## 三、备查文件目录

《山东海格尔信息技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

山东海格尔信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日