

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

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 13 日 9 点 30 分。

（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	838238	海格丽特	2023年1月9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。

（七）会议地点

天津海格丽特智能科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司拟向董事、法人王枫借款 190 万元的议案》

公司董事、法人王枫向银行抵押房产贷款利率为 3.95%每年，借款给公司利息与银行贷款利息相同，定价公允。

上述关联交易是公司和关联方公平、公证、公开的基础上自愿达成的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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（一）；

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

办理现场登记手续，法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人应出示本 人身

份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。自然人股东本人出席的，应出示本人身份证文件、股东身份证明文件；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书、股东身份证明文件。

(二) 登记时间：2023年1月13日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：天津市津南区八里台工业园区 2、联系人：信息披露负责人王晓辉 3、联系电话 022-28752571

(二) 会议费用：与会股东及其代理人交通费自理

五、备查文件目录

天津海格丽特智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议

天津海格丽特智能科技股份有限公司董事会

2022年12月29日