

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

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 3 日上午 10 点。

（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	834482	海格尔	2023年1月31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

中信大厦9楼山东海格尔信息技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举李凌先生为公司新任董事的议案》

谢友宝先生因个人原因辞去山东海格尔信息技术股份有限公司董事职务，导致公司董事会人数不符合法定人数，需要选举新的董事。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，提名李凌先生担任公司董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。李凌先生不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

（二）审议《关于选举高妍女士为公司新任董事的议案》

毛晓东先生因个人原因辞去山东海格尔信息技术股份有限公司董事职务，导致公司董事会人数不符合法定人数，需要选举新的董事。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，提名高妍女士担任公司董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。高妍女士不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

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；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年2月3日上午九点

（三）登记地点：山东海格尔信息技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：宋欣，联系电话：0535-6667033，联系地址：中信大厦9楼山东海格尔信息技术股份有限公司。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东海格尔信息技术股份有限公司董事会

2023年1月19日