

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
2023 年第一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：2023 年 2 月 3 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 24,539,912 股，占公司表决权股份总数的 80.25%。

(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 3 人，董事谢友宝、冯壮志因个人原因缺席；
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；

高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议《关于选举李凌先生为公司新任董事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,539,912 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

（二）审议《关于选举高妍女士为公司新任董事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,539,912 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

三、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
李凌	董事	任职	2023年2月 3日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
高妍	董事	任职	2023年2月 3日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 2 月 7 日