

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 17 日上午 10:00。

(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3月15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《海格丽特公司向农商银行借款 1900 万暨控股股东王学泉担保》议案

海格丽特公司向天津农商银行八里台支行申请 1900 万元贷款，以公司厂房做抵押，同时控股股东王学泉提供担保，借款利息为 5.5%，借款期限为 3 年。王学泉为公司董事长及控股股东，关联方担保为无偿担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王学泉。

(二) 审议《海格丽特公司、王学泉、王枫、刘艳芬共同向中国邮储银行申请借款 500 万元》议案

海格丽特公司、王学泉、王枫、刘艳芬共同向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津河北区支行申请借款 500 万元，此笔借款为信用贷款，期限为 1 年，利率 5.95%。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王学泉。

(三) 审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 1 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《天津海格丽特智能科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告号：2023-003)。

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）和（二）；

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3月17日上午9点30

（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用自理。

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五次会议决议

天津海格丽特智能科技股份有限公司董事会

2023年3月1日