

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

2023 年第二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 3 月 17 日
2. 会议召开地点：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：王学泉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 54,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9982%。

(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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）1、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。

2、议案表决结果：同意股数 54,999,000 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%。

3、回避表情况

公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易回避方式进行审议。

（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%。

2、议案表决结果：同意股数 54,999,000 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%。

3、回避表情况

公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易回避方式进行审议。

（三）1、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）。

2、议案表决结果：同意股数 54,999,000 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%。

3、回避表情况

无。

三、备查文件目录

2023 年第二次临时股东大会决议

天津海格丽特智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日