

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 5 月 25 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 5 月 22 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天津同汇律师事务所杨诚等两名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

董事会汇报了公司 2022 年度经营情况、公司发展计划、董事会日常工作情况等。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》规定，监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作报告。

（三）审议《2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2022 年年度报告全文及摘要》

公司根据 2022 年度经营情况，编制《2022 年年度报告及年度报告摘要》

（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

根据 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了

2023 年度财务预算。

（六）审议《2022 年利润分配方案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

详细内容见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》。（公告编号：2023-007）

（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为-41,484,302.02 元，公司实收股本为 55,000,000.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。

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（七）；

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 5 月 25 日上午 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用自理

五、备查文件目录

第三届董事会第六次会议决议和第三届监事会第三次会议决议

天津海格丽特智能科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日