

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

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 9 日
2. 会议召开地点：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：高妍
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了本次大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，会议合法有效。

（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，董事冯壮志、李凌因个人原因缺席；

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；
- 无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2022 年年度报告和摘要》

1. 议案内容：

审议 2023 年 4 月 19 日在全国股份转让系统公告的《山东海格尔信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》《山东海格尔信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《山东海格尔信息技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2022 年，公司根据市场情况，在深化传统业务领域产品研发推广的同时，公司持续加大布局车联网行业力度，在特殊用途的车辆应用领域，产品的研发工作和市场推广工作取得了初步成效。

一方面智能驾考系统衍生产品的面世推广，在 2022 年实现收入 913 万；另一方面在智慧航油、特种车辆、危化品运输车等发展前景较好的领域，加大产品研发投入，全年累计研发投入 661 万元，并已形成相关业务领域的市场突破。2022 年全年实现收入 2416 万；主营业务成本 1361 万，全年实现净利润 - 727 万。据此审议 2022 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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）审议《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2023 年公司将在 2022 年市场取得份额基础上，进一步扩大原有驾考系统的市场份额。同时继续培育智慧航油系统产品、BD 特种车辆产品和危化品运输监管产品，尽快形成新的利润增长点，使 2023 年全年收入规模、结构比上年有进一步提升和优化；在研发方面，公司继续加大研发投入，优化研发团队，预算全年研发投入不低于上年；公司也将进一步提高管理水平，开源节流，争取 2023 年全年净利润有新的突破。据此审议 2023 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

（四）审议《山东海格尔信息技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，勤勉尽责，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况与规范性文件的规定和要求基本相符。公司董事会严格执行信息披露制度，坚持真实、准确、完整、及时、公开的原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者了解公司重大事项，最大程度保护投资者和公司利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

（五）审议《山东海格尔信息技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东和出资人负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

（六）审议《山东海格尔信息技术股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2022 年利润分配方案为不分配

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

（七）审议《关于续聘上海孜荣会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审

计机构》

1. 议案内容：

2024 年，续聘上海孜荣会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

（八）审议《未弥补亏损达到股本总额三分之一》

1. 议案内容：

根据上海孜荣会计师事务所（普通合伙）2022 年审计情况，公司的未弥补亏损达到股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所

（二）律师姓名：朱奎富、王鹏

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章

程》的规定，通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《山东海格尔信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

山东海格尔信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日