

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有限公司

关于取消股东大会的公告

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人及连带法律责任。

一、拟取消股东大会的基本情况

(一) 拟取消股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会

(二) 拟取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间: 2023 年 5 月 25 日上午 10:00

(三) 拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日: 2023 年 5 月 22 日

二、取消召开股东大会的原因

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第六次会议,审议通过《召开 2022 年年度股东大会的通知》议案,并在全国中小企业股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》(公告编号:2023-008),现由于公司第一大股东、实际控制人王学泉身体原因,无法及时参会,经公司审慎考虑,决定暂时取消原定于 2023 年 5 月 25 日召开的股东大会,此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及的议案后续处理

原定于 2022 年年度股东大会审议的相关议案将推迟审议。公司将结合后续实际情况,另行发出股东大会召开通知,请及时关注公司后续信息披露。公司董事会对由此带来的不便深表歉意,并感谢投资者给予公司的理解和支持。

特此公告。

天津海格丽特智能科技股份有限公司

董事会

2023年5月22日