

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  
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、议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 5 日
2. 会议召开地点：山东海格尔信息技术股份有限公司会议室
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：宋翔
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,955,955 股，占公司表决权股份总数的 68.53%。

### （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 4 人，董事冯壮志因个人原因缺席；
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；  
董事会秘书高妍列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，合并财务报表未分配利润为-22,726,456.26 元，公司合并股本为 30,580,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,955,955 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、备查文件目录

《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

山东海格尔信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日