

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

(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、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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：2024 年 4 月 9 日上午 10 点。

(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	2024年4月7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。

(七) 会议地点

天津海格丽特智能科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 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》

海格丽特公司、王学泉、王枫、刘艳芬共同向中国邮储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 4.95%。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王学泉。

(二) 审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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（一）；

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：2024年4月9日上午9:30

(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

天津海格丽特智能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

天津海格丽特智能科技股份有限公司董事会

2024年3月21日