

证券代码：834482

证券简称：海格尔

主办券商：申万宏源承销保荐

山东海格尔信息技术股份有限公司
2024 年第一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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 6 日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：宋翔
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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 22,357,712 股，占公司表决权股份总数的 73.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事冯壮志因个人原因缺席；
- 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：为加快公司业务拓展，进一步提升公司的综合实力，拟对公司营业范围进行增加，并修改公司章程。

2.议案表决结果：

同意股数 22,357,712 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 2024 年第一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

2024 年 5 月 6 日