

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

第三届董事会第十一次会议决议公告（更正公告）

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、更正事项具体内容

更正前：

二、议案审议情况

(二) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：董事会拟于 2024 年 5 月 29 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会,会议审议《海格丽特公司向北京银行股份有限公司天津分行借款 1000 万元》议案。

更正后：

二、议案审议情况

(二) 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：董事会拟于 2024 年 5 月 29 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会,会议审议《海格丽特公司向北京银行股份有限公司天津分行借款 1000 万元》议案。

二、其他相关说明

除上述更正内容外，公告其他内容保持不变，更正后的《第三届董事会第十一次会议决议公告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

天津海格丽特智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日