

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
2024 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、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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：王学泉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《劳动法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 54,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9982%。

（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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 1、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》

海格丽特公司向北京银行股份有限公司天津分行申请授信 1000 万元，具体内容以实际签署协议为准。

2、议案表决结果：同意股数 54,999,000 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%。

3、回避表决情况

公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易回避方式进行审议。

三、备查文件目录

2024 年第二次临时股东大会决议

天津海格丽特智能科技有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日