

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 6 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,557,712 股，占公司表决权股份总数的 80.31%。

(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 3 人，董事冯壮志、李凌因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李曉蓉、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《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年年度报告和摘要》

1. 议案内容：公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等规定，编制了 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统公告的《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》、《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,557,712 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(二) 审议《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：公司 2023 年度审计报告已经上海孜荣会计师事务所（普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告，公司据此编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,557,712 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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) 审议《山东海格尔信息技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：公司以 2023 年度的经营业绩为基础，根据 2024 年度公司经营发展规则与市场销售情况合理预计，按照合并报表口径编制了《公司 2024 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,557,712 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%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

（四）审议《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，勤勉尽责，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况与规范性文件的规定和要求相符。公司董事会严格执行信息披露制度，坚持真实、准确、完整、及时、公开的原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者了解公司重大事项，最大程度保护投资者和公司利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,557,712 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%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

（五）审议《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东和出资人负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,557,712 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%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

（六）审议《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

议案

1. 议案内容：2023 年利润分配方案为不分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,557,712 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%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

（七）审议《关于续聘上海孜荣会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

1. 议案内容：公司决定续聘上海孜荣会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,557,712 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%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

（八）审议《未弥补亏损达到股本总额三分之一》

1. 议案内容：根据上海孜荣会计师事务所（普通合伙）2023 年审计情况，公司的未弥补亏损达到股本总额的三分之一。具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,557,712 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%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所
(二) 律师姓名：朱奎富、徐德霞
(三) 结论性意见

公司本次股东大会会议的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会会议现场会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

山东海格尔信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日