

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 年第三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 8 月 2 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 54,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 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《关于提名宋志新为监事候选人的议案》

因原监事李强先生工作调整，现公司股东提名宋志新为公司新任监事候选人。任职期限自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。宋志新先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意股数 54,999,000 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%。

3、回避表决情况：

无

（二）1、审议《关于免去李强先生公司监事的议案》

具体内容详见 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津海格丽特智能科技股份有限公司总经理和监事任免公告》（公告编号：2024-021）。

2、议案表决结果：同意股数 54,999,000 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%。

3、回避表决情况：

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
宋志新	监事	任职	2024 年 8 月 2 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
李强	监事	离职	2024 年 8 月 2 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2024 年第三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 8 月 2 日