

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9月23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25,165,712股，占公司有效表决权股份总数的82.29%。

## (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5人；
- 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）审议通过《关于董事会换届并选举宋翔为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容

山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会任期已届满，现选举宋翔为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

#### 2.议案表决结果

普通股同意股数 25,165,712 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于董事会换届并选举宋欣为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容

山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会任期已届满，现选举宋欣为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

#### 2.议案表决结果

普通股同意股数 25,165,712 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### （三）审议通过《关于董事会换届并选举高妍为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容

山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会任期已届满，现选举高妍为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通

过之日起计算。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

## 2.议案表决结果

普通股同意股数 25,165,712 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于董事会换届并选举李凌为公司第四届董事会董事的议案》

## 1.议案内容

山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会任期已届满，现选举李凌为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

## 2.议案表决结果

普通股同意股数 25,165,712 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于董事会换届并选举冯壮志为公司第四届董事会董事的议案》

## 1.议案内容

山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会任期已届满，现选举冯壮志为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

## 2.议案表决结果

普通股同意股数 25,165,712 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(六) 审议通过《关于监事会换届并选举任海涛为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1.议案内容

山东海格尔信息技术股份有限公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。监事会选举任海涛为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。以上人员不属于失信联合惩戒对象，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

#### 2.议案表决结果

普通股同意股数 25,165,712 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于监事会换届并选举魏海涛为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1.议案内容

山东海格尔信息技术股份有限公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。监事会选举魏海涛为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。以上人员不属于失信联合惩戒对象，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形

#### 2.议案表决结果

普通股同意股数 25,165,712 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### 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
宋翔	董事	任职	2024年9月 23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
宋欣	董事	任职	2024年9月 23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
高妍	董事	任职	2024年9月 23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
李凌	董事	任职	2024年9月 23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
冯壮志	董事	任职	2024年9月 23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
任海涛	监事	任职	2024年9月 23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
魏海涛	监事	任职	2024年9月 23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

山东海格尔信息技术股份有限公司 2024 年第三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 9 月 23 日