

天津海泰科技发展股份有限公司

TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO., LTD.

**二〇二三年第一次临时股东大会
会议资料**



二〇二三年五月

会议议程

天津海泰科技发展股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议程

会议召开时间：2023 年 6 月 12 日

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 6 月 12 日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 6 月 12 日的 9:15-15:00。

会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室

会议出席人：2023 年 6 月 6 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师

会议主持人：董事长 董建新

会议议程：

一、宣布会议正式开始；

二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；

三、推举监票人；

四、审议各项议案：

1、《关于董建新先生辞去公司董事长、董事职务的议案》；

2、《关于邓永海先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案》；

3、《关于王融冰先生辞去公司监事职务的议案》；

4、《关于选举刘超先生担任公司董事的议案》；

5、《关于选举赵宇先生为公司监事的议案》；

6、《关于选举方圆女士为公司监事的议案》。

五、股东提问与解答；

六、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服务平台合并统计现场与网络表决结果，在统计期间，大会将休会一个半小时）；

- 七、宣布投票表决结果；
- 八、宣读股东大会决议；
- 九、宣读本次股东大会法律意见书；
- 十、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；
- 十一、宣布大会结束。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十六日

议案一

《关于董建新先生辞去公司董事长、董事职务的议案》

由于董建新先生工作调动，将不在公司内继续工作，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经董建新先生本人提出书面辞职申请，辞去其所担任的公司董事长、董事职务。

此项议案获得通过后，在股东大会批准其辞去董事职务并选举产生新的董事之前，董建新先生将继续履行公司董事长及董事职权直至公司新的董事长及董事选举产生。

该议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十六日

议案二

《关于邓永海先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案》

邓永海先生因工作原因提出辞职申请，同意邓永海先生辞去其所担任的公司监事会主席及监事职务。

公司监事会对邓永海先生任职公司监事会主席期间为公司做出的贡献表示感谢。

此项议案获得通过后，在股东大会批准其辞去监事职务并选举产生新的监事之前，邓永海先生将继续履行公司监事会主席及监事职权直至公司新的监事会主席及监事选举产生。

该议案已经公司第十届监事会第十四次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司监事会

二〇二三年五月二十六日

议案三

《关于王融冰先生辞去公司监事职务的议案》

王融冰先生因工作原因提出辞职申请，同意王融冰先生辞去其所担任的公司监事职务。

公司监事会对王融冰先生任职公司监事期间为公司做出的贡献表示感谢。

该议案已经公司第十届监事会第十四次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司监事会

二〇二三年五月二十六日

议案四

《关于选举刘超先生担任公司董事的议案》

公司董事长、董事董建新先生由于工作调动原因，日前向公司董事会提交了辞去其所担任的公司董事长、董事职务的书面申请。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定，为填补公司第十届董事会董事人员空缺，经公司第十届董事会提名委员会第五次会议审议通过，提名刘超先生担任公司第十届董事会董事候选人。

刘超先生简历：

刘超先生，37岁，大学本科，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司党支部书记。曾任天津市人社局法规处副处长，天津市人社局人才开发处副处长，天津海泰控股集团有限公司综合管理部部长。

该议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十六日

议案五

《关于选举赵宇先生为公司监事的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，通过审查并征求本人意见，现提名赵宇先生为公司第十届监事会监事候选人。任期与本届监事会相同，连选可以连任。

赵宇先生简历：

赵宇先生，37 岁，大学本科，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司财务管理部部长。曾任中国银行股份有限公司天津市分行投资银行团队主管、天保国际物流集团有限公司财务总监、天津天保财务有限公司副总经理、高银地产（天津）有限公司总监。

该议案已经公司第十届监事会第十四次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司监事会

二〇二三年五月二十六日

议案六

《关于选举方圆女士为公司监事的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，通过审查并征求本人意见，现提名方圆女士为公司第十届监事会监事候选人。任期与本届监事会相同，连选可以连任。

方圆女士简历：

方圆女士，40 岁，硕士研究生，中共党员，高级经济师。现任天津海泰控股集团有限公司综合管理部副部长。历任天津海泰控股集团有限公司投资发展部职员。

该议案已经公司第十届监事会第十四次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司监事会

二〇二三年五月二十六日

