

天津海泰科技发展股份有限公司

TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO., LTD.

**二〇二三年第四次临时股东大会
会议资料**



二〇二三年十二月

会议议程

天津海泰科技发展股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会会议程

会议召开时间：2023 年 12 月 11 日下午 14:00

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 12 月 11 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 12 月 11 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 12 月 4 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 刘超

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、《关于出售 SOHO 等项目房产暨关联交易的议案》。
- 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

二〇二三年十二月十一日

议案一

《关于出售 SOHO 等项目房产暨关联交易的议案》

为发挥上市公司资本运营平台功能，我公司拟将持有的 SOHO 项目和 BPO 项目部分房产出售给天津滨海高新区企业创新服务有限公司。

SOHO 项目坐落于华苑产业区海泰大道 42 号，2013 年竣工，分为高层和裙房两部分。SOHO 项目高层面积 11,709.33 平方米，SOHO 项目裙房面积 7,080.92 平方米。

BPO 项目坐落于华苑产业区海泰西路 18 号，2011 年竣工，拟出售的房屋为西 3-501、西 3-503，以上 2 套房屋产权面积共计 2,405.75 平方米。

以上房屋销售总价合计约 21,945.31 万元。双方签署《SOHO 等项目房产交易合同》，乙方于合同生效后 5 日内支付首付款 10,000.00 万元，剩余 11,945.31 万元在合同生效后 90 日内支付。

该议案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，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

二〇二三年十二月十一日