

天津海泰科技发展股份有限公司

TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO., LTD.

**二〇二三年第五次临时股东大会
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 年第五次临时股东大会会议程

会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 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 20 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 20 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 14 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 刘超先生

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、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
 - 2.00、《关于公司董事会换届选举董事候选人的议案》
 - 2.01、《关于选举王融冰先生担任公司董事的议案》
 - 2.02、《关于选举刘超先生担任公司董事的议案》
 - 2.03、《关于选举李宏亮先生担任公司董事的议案》
 - 2.04、《关于选举姚会兰女士担任公司董事的议案》
 - 2.05、《关于选举高悦先生担任公司董事的议案》
 - 2.06、《关于选举温晶晶女士担任公司董事的议案》
 - 3.00、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
 - 3.01、《关于选举才华先生担任公司独立董事的议案》

3.02、《关于选举王忠箴先生担任公司独立董事的议案》

3.03、《关于选举佟家栋先生担任公司独立董事的议案》

4.00、《关于公司监事会换届选举监事候选人的议案》

4.01、《关于选举杨烁先生担任公司监事的议案》

4.02、《关于选举赵宇先生担任公司监事的议案》

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

二〇二三年十二月四日

议案 1

《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报表与内部控制审计机构，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度财务报表进行审计并出具审计报告，对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告，聘期一年。同时提请公司股东大会授权公司董事长与审计机构签订 2023 年度财务及内控审计合同，综合市场价格确定 2023 年度的审计费用 58 万元。

该议案已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，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

二〇二三年十二月四日

议案 2.00

《关于公司董事会换届选举董事候选人的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任期届满，经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名王融冰、刘超、李宏亮、姚会兰、高悦、温晶晶为公司第十一届董事会董事候选人（以姓氏笔划排序）。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年十二月四日

议案 2.01

《关于选举王融冰先生担任公司董事的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任期届满，经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名王融冰为公司第十一届董事会董事候选人。

王融冰先生，1972 年出生，硕士研究生，中共党员，中级工程师，中级经济师。现任天津海泰科技发展股份有限公司总经理。历任天津提爱斯海泰信息系统有限公司副总经理，天津海泰控股集团有限公司财务管理部副部长。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年十二月四日

议案 2.02

《关于选举刘超先生担任公司董事的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任期届满，经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名刘超为公司第十一届董事会董事候选人。

刘超先生，1986年出生，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。曾任天津市人社局工作人才开发处、法规处副处长，天津海泰控股集团有限公司综合管理部部长。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年十二月四日

议案 2.03

《关于选举李宏亮先生担任公司董事的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任期届满，经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名李宏亮为公司第十一届董事会董事候选人。

李宏亮先生，1974年出生，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司副总经理。历任天津泰达国际创业中心主任，天津泰达科技发展集团有限公司副总经理、天津开发区科技创新局副局长、华润生命科学产业发展有限公司副总经理。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月四日

议案 2.04

《关于选举姚会兰女士担任公司董事的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任期届满，经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名姚会兰为公司第十一届董事会董事候选人。

姚会兰女士，1973 年出生，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司工程管理部部长。历任天津市海洋高新技术开发公司总工程师、总经理。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年十二月四日

议案 2.05

《关于选举高悦先生担任公司董事的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任期届满，经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名高悦为公司第十一届董事会董事候选人。

高悦先生，1986年出生，大学本科，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司团委书记、党委组织部（人力资源部）副部长。历任天津海泰控股集团有限公司党委办公室（组织部）职员。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年十二月四日

议案 2.06

《关于选举温晶晶女士担任公司董事的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任期届满，经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名温晶晶为公司第十一届董事会董事候选人。

温晶晶女士，1983年出生，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司运营管理部副部长。历任天津市海洋高新技术开发有限公司副总经理、天津海泰资本投资管理有限公司副总经理。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年十二月四日

议案 3.00

《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任期届满，经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名才华、王忠箴、佟家栋为公司第十一届董事会独立董事候选人。公司第十一届董事会的独立董事津贴拟定为每人每年 7.2 万元。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年十二月四日

议案 3.01

《关于选举才华先生担任公司独立董事的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任期届满，经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名才华为公司第十一届董事会独立董事候选人。

才华先生，1969 年出生，大学学历，中共党员。现任天津华盛理律师事务所主任、全国人大代表、中华全国律师协会理事、天津市律师协会会长、市法学会副会长。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年十二月四日

议案 3.02

《关于选举王忠箴先生担任公司独立董事的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任期届满，经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名王忠箴为公司第十一届董事会独立董事候选人。

王忠箴先生，1980 年出生，大学学历，中共党员，注册会计师，现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年十二月四日

议案 3.03

《关于选举佟家栋先生担任公司独立董事的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任期届满，经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名佟家栋为公司第十一届董事会独立董事候选人。

佟家栋先生，1959 年出生，博士研究生，中共党员。现任南开大学中国自由贸易试验区研究中心主任、南开大学世界经济研究中心主任。历任南开大学副校长。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年十二月四日

议案 4.00

《关于公司监事会换届选举监事候选人的议案》

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，公司第十届监事会任期届满，通过审查和公司职工代表大会选举并征求本人意见，现提名杨烁、洪芸、赵宇为公司第十一届监事会监事候选人。

天津海泰科技发展股份有限公司监事会

二〇二三年十二月四日

议案 4.01

《关于选举杨烁先生担任公司监事的议案》

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，公司第十届监事会任期届满，通过审查并征求本人意见，现提名杨烁为公司第十一届监事会监事候选人。

杨烁先生，1972 年出生，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司监督中心负责人。历任天津海泰资本投资管理有限公司副总经理、天津海泰科技发展股份有限公司副总经理。

天津海泰科技发展股份有限公司监事会

二〇二三年十二月四日

议案 4.02

《关于选举赵宇先生担任公司监事的议案》

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，公司第十届监事会任期届满，通过审查并征求本人意见，现提名赵宇为公司第十一届监事会监事候选人。

赵宇先生，1984 年出生，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。

天津海泰科技发展股份有限公司监事会

二〇二三年十二月四日