

**天津海泰科技发展股份有限公司**

**TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO., LTD.**

**二〇二三年第六次临时股东大会  
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 年第六次临时股东大会会议程

**会议召开时间：**2023 年 12 月 28 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 28 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 28 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 21 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、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
  - 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
  - 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
  - 4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
  - 5、《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；
  - 6、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；
  - 7、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；
  - 8、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；
  - 9、《关于修订〈独立董事制度〉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

二〇二三年十二月十二日

## 议案一

## 《关于修订〈公司章程〉的议案》

《公司章程》于2017年11月经过修订，前次修订主要按照《上市公司章程指引》（2016年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等进行了修订。鉴于2017年11月之后《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规均进行了修订，本次修订也依据新法律法规进行了相应调整，主要分为以下几方面：按照《上市公司章程指引》（2022年修订）进行全面修订，语句措辞严格按照新法规进行了统一；增加了按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》公司有权收购本公司股份的情形；增加了股东买入公司有表决权的股份违反《中华人民共和国证券法》表决权受限的内容；增加了选举董事、监事进行表决时可以实行累积投票制的内容。

该议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，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

二〇二三年十二月十二日

## 议案二

### 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《股东大会议事规则》于2017年11月经过修订，鉴于2017年11月之后《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规均进行了修订，本次修订也依据新法律法规进行了相应调整，主要分为以下几方面：按照《上市公司股东大会规则》（2022年修订）进行全面修订，语句措辞严格按照新法规进行了统一；增加了股东买入公司有表决权的股份违反《中华人民共和国证券法》表决权受限的内容；增加了选举董事、监事进行表决时可以实行累积投票制的内容；增加了股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案时，公司制定具体实施方案的期限要求。

该议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，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

二〇二三年十二月十二日

### 议案三

## 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则》于2017年4月经过修订，鉴于《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》已废止，本次修订依据新法律法规进行了相应调整，主要分为以下几方面：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年8月修订）《上市公司独立董事管理办法》进行全面修订，语句措辞严格按照新法规进行了统一；增加董事会构成及独立董事的相关内容；增加了董事会的职权范围及审议事项相关内容；增加了董事会下设审计委员会、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会相关内容。

该议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，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

二〇二三年十二月十二日

## 议案四

### 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

《监事会议事规则》于2017年4月经过修订，鉴于《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》已废止，本次修订依据新法律法规进行了相应调整，主要分为以下几方面：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年8月修订）进行全面修订，语句措辞严格按照新法规进行了统一；增加监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性的相关内容；增加了公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助等相关内容；增加了监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见等相关内容。

该议案已经公司第十届监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监事会

二〇二三年十二月十二日

## 议案五

### 《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

《董事会战略委员会议事规则》于2017年4月经过修订，本次修订依据新法律法规进行了相应调整，主要分为以下几方面：按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年8月修订）进行全面修订，语句措辞严格按照新法规进行了统一；修订了战略委员会构成相关内容；增加了战略委员会拥有向董事会的提案权并对董事会负责的相关内容；增加了回避制度相关内容。

该议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，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

二〇二三年十二月十二日



## 议案六

### 《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》

《董事会提名委员会会议事规则》于2017年4月经过修订，本次修订依据新法律法规进行了相应调整，主要分为以下几方面：按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年8月修订）进行全面修订，语句措辞严格按照新法规进行了统一；修订了董事会提名委员会的职责范围；增加了提名委员会向董事会的建议未采纳或者未完全采纳时的处理规则；增加了回避制度相关内容。

该议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，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

二〇二三年十二月十二日

## 议案七

## 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

《董事会审计委员会议事规则》于2017年4月经过修订，鉴于《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》已废止，本次修订依据新法律法规进行了相应调整，主要分为以下几方面：按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年8月修订）进行全面修订，语句措辞严格按照新法规进行了统一；修订了审计委员会的职责权限及审议事项相关内容；增加了审计委员会在指导和监督内部审计部门等相关内容。

该议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，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

二〇二三年十二月十二日

## 议案八

### 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

《董事会薪酬与考核委员会议事规则》于2017年4月经过修订，本次修订依据新法律法规进行了相应调整，主要分为以下几方面：按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年8月修订）进行全面修订，语句措辞严格按照新法规进行了统一；修订了董事会薪酬与考核委员会的职责范围；增加了回避制度相关内容。

该议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，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

二〇二三年十二月十二日

## 议案九

## 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

《独立董事制度》于2017年4月经过修订，本次修订依据新法律法规进行了相应调整，主要分为以下几方面：按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年8月修订）进行全面修订，语句措辞严格按照新法规进行了统一；修订了独立董事任职条件及要求；增加公司股东大会选举两名以上独立董事实行累积投票制的相关内容。增加了独立董事辞职或者被解除相关内容；增加了独立董事向公司年度股东大会提交年度述职报告的相关内容。

该议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，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

二〇二三年十二月十二日