

# 泰豪科技股份有限公司

## 2021 年第三次临时股东大会会议资料



二〇二一年九月

## 目录

泰豪科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议议程 .....	1
1. 关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案.	2
2. 关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案.....	4

## 泰豪科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议议程

- 现场会议时间：2021 年 9 月 13 日（周一）14:00
  
- 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 9 月 13 日 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 2021 年 9 月 13 日 9:15—15:00
  
- 现场地点：江西南昌高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
  
- 会议议程：
  - 1、会议开始
  - 2、宣读和审议议案
  - 3、回答股东提问
  - 4、投票表决
  - 5、宣布表决情况
  - 6、见证律师宣读法律意见书
  - 7、宣读大会会议决议
  - 8、会议结束

议案一

## 关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人 对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案

各位股东：

### 一、发行股份购买资产补偿情况

公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第七届董事会三十次会议及第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于上海博辕信息技术服务有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况及对公司进行业绩补偿和资产减值补偿的议案》，因公司发行股份购买资产的标的公司上海博辕信息技术服务有限公司（以下简称“博辕信息”）2019 年度、2020 年度未实现承诺利润，及博辕信息 2020 年度发生期末资产减值且期末减值额 > 补偿期限内补偿责任人已补偿金额，补偿责任人胡健、余弓卜、成海林需根据《利润承诺补偿协议书》约定优先以现金方式向公司补偿 240,958,683.18 元，现金补偿不足部分应以其持有的公司股份向公司最高合计补偿 23,346,762 股，该等应补偿的股份由公司 1 元的价格进行回购并予以注销。其三人应补偿金额及股份如下：

序号	补偿责任人	现金补偿金额（元）	最高应补偿股份数（股）
1	胡健	161,965,079.04	15,748,287
2	余弓卜	51,420,368.28	4,917,457
3	成海林	27,573,235.86	2,681,018
合计		240,958,683.18	23,346,762

### 二、本次对公司的补偿情况

由于此前补偿责任人胡健、余弓卜、成海林持有的公司股份均被司法冻结，导致公司无法顺利办理股份回购注销手续。

经公司持续推进，补偿责任人余弓卜、成海林持有的公司股份现已解除冻结，可以以股份形式向公司补偿。其 2 人拟先行以目前分别持有的公司 3,825,892 股、2,051,566 股股份（合计 5,877,458 股）向公司进行部分补偿，该部分股份由公司分别以 0.16 元、0.09 元（合计 0.25 元）的价格进行回购注销。补偿股份明细如下：

序号	补偿责任人	本次补偿股份（股）	类别		回购价格（元）
			限售股（股）	流通股（股）	

1	余弓卜	3,825,892	2,942,993	882,899	0.16
2	成海林	2,051,566	1,578,128	473,438	0.09
	<b>合计</b>	<b>5,877,458</b>	<b>4,521,121</b>	<b>1,356,337</b>	<b>0.25</b>

## 二、补偿未尽事项

### 1. 余弓卜、成海林补偿

本次股份补偿完毕后，补偿责任人余弓卜、成海林仍需继续优先以现金方式向公司分别补偿 12,072,540.56 元、6,473,668.61 元（合计 18,546,209.17 元），现金补偿不足部分，应当以持有的公司股份分别向公司最高补偿 1,091,565 股、629,452 股股份（合计 1,721,017 股），该部分股份应由公司分别以 0.05 元、0.03 元价格进行回购并予以注销。

### 2. 胡健补偿

目前补偿责任人胡健持有的公司股份仍处于司法冻结状态，公司暂无法办理相关股份的回购及注销，公司已就胡健补偿事宜向法院提起诉讼，法院已受理案件尚未开庭。此外，公司亦就胡健所持公司股份质押的第三方向法院提起诉讼，目前相关法律程序正在推进中。

公司将持续督促补偿责任人胡健、余弓卜、成海林继续向公司履行补偿责任并积极推进相关诉讼事宜，争取早日完成补偿事项。

## 三、本次补偿及回购注销股份对公司的影响

本次补偿股份在完成回购及注销后，将计入公司当期营业外收入并增加公司当期利润。同时，将导致公司注册资本减少 5,877,458 元，总股本减少 5,877,458 股。公司后续需对上述合计 5,877,458 股股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理股份协议转让及注销手续，并在股份注销后办理减少公司注册资本等的相关手续。

请各位股东审议。

2021 年 9 月 13 日

## 议案二

**关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案**

各位股东：

公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体情况如下：

**一、减少注册资本的情况说明**

公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过了《关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案》，同意上海博辕信息技术服务有限公司补偿责任人余弓卜、成海林先行通过目前分别持有的公司 3,825,892 股、2,051,566 股股份（合计 5,877,458 股）向公司进行部分补偿，该部分股份由公司分别以 0.16 元、0.09 元（合计 0.25 元）的价格进行回购注销；并审议通过了《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意将公司 2017 年限制性股票激励对象余弓卜、郭兆滨持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计 35,100 股进行回购注销。

根据以上事项，公司需对合计 5,912,558 股股票进行回购及注销。上述股份回购注销完成后，公司注册资本将减少 5,912,558 元，由 858,782,308 元减少至 852,869,750 元，公司总股本将减少 5,912,558 股，由 858,782,308 股减少至 852,869,750 股。

**二、修订《公司章程》部分条款的说明**

基于前述股票回购注销情况，拟对《公司章程》部分条款作如下修订：

序号	修改前条款	修改后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 858,782,308 元。	第六条 公司注册资本为人民币 852,869,750 元。
2	第二十条 公司股份总数为 858,782,308 股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 852,869,750 股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

并提请公司股东大会授权公司经营管理层相关人员办理本次减少注册资本及变更《公司章程》部分条款的工商机关登记备案手续。

请各位股东审议。

2021 年 9 月 13 日