

**天津海泰科技发展股份有限公司**

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

**二〇二二年第一次临时股东大会  
会议资料**



二〇二二年四月

## 会议议程

### 天津海泰科技发展股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会会议程

**会议召开时间：**2022 年 4 月 6 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 2022 年 4 月 6 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 2022 年 4 月 6 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：**2022 年 3 月 28 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、《关于杨烁先生辞去公司董事职务的议案》
  - 2、《关于李林先生辞去公司董事职务的议案》
  - 3、《关于于滢女士辞去公司董事职务的议案》
  - 4、《关于杨欢女士辞去公司董事职务的议案》
  - 5、《关于孙士柱先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案》
  - 6、《关于选举王向军先生担任公司董事的议案》
  - 7、《关于选举李宏亮先生担任公司董事的议案》
  - 8、《关于选举王雪利女士担任公司董事的议案》
  - 9、《关于选举王艳女士担任公司董事的议案》
  - 10、《关于选举邓永海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

二〇二二年三月十七日

## 议案一

### 《关于杨烁先生辞去公司董事职务的议案》

由于杨烁先生工作调动，根据其本人所提辞职申请，同意杨烁先生辞去其所担任的公司董事职务。

公司董事会对杨烁先生任职公司董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董事会第十次会议审议通过，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

二〇二二年三月十七日

## 议案二

### 《关于李林先生辞去公司董事职务的议案》

由于李林先生个人原因，根据其本人所提辞职申请，同意李林先生辞去其所担任的公司董事职务。

公司董事会对李林先生任职公司董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董事会第十次会议审议通过，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

二〇二二年三月十七日

### 议案三

## 《关于于浣女士辞去公司董事职务的议案》

由于于浣女士工作调整，根据其本人所提辞职申请，同意于浣女士辞去其所担任的公司董事职务。

公司董事会对于浣女士任职公司董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董事会第十次会议审议通过，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

二〇二二年三月十七日

## 议案四

### 《关于杨欢女士辞去公司董事职务的议案》

由于杨欢女士工作调整，根据其本人所提辞职申请，同意杨欢女士辞去其所担任的公司董事职务。

公司董事会对杨欢女士任职公司董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董事会第十次会议审议通过，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

二〇二二年三月十七日

## 议案五

### 《关于孙士柱先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案》

由于孙士柱先生个人原因，根据其本人所提辞职申请，同意孙士柱先生辞去其所担任的公司监事会主席及监事职务。

公司监事会对孙士柱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。

该议案已经公司第十届监事会第五次会议审议通过，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

二〇二二年三月十七日



## 议案六

### 《关于选举王向军先生担任公司董事的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020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三次会议审议通过，提名王向军先生担任公司董事候选人。

王向军先生简历：

王向军先生，42岁，硕士研究生，九三学社成员。历任九州证券内蒙古分公司总经理，陕西西咸新区发展集团有限公司金融与新兴产业投资事业部总经理，沈阳经济技术开发区管理委员会及沈阳（中德）高端装备制造委员会副主任、沈阳中德控股集团有限公司董事长、总经理。

该议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，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

二〇二二年三月十七日

## 议案七

### 《关于选举李宏亮先生担任公司董事的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020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三次会议审议通过，提名李宏亮先生担任公司董事候选人。

李宏亮先生简历：

李宏亮先生，47岁，硕士研究生，中共党员。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。

该议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，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

二〇二二年三月十七日

## 议案八

### 《关于选举王雪利女士担任公司董事的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020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三次会议审议通过，提名王雪利女士担任公司董事候选人。

王雪利女士简历：

王雪利女士，49岁，博士研究生，中国民主建国会会员。现任天津海泰控股集团有限公司战略投资部部长，历任天津海泰控股集团有限公司企业运营部部长。

该议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，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

二〇二二年三月十七日

## 议案九

### 《关于选举王艳女士担任公司董事的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020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三次会议审议通过，提名王艳女士担任公司董事候选人。

王艳女士简历：

王艳女士，41岁，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董事会第十次会议审议通过，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

二〇二二年三月十七日

## 议案十

### 《关于选举邓永海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，现提名邓永海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。

邓永海先生简历：

邓永海先生，48 岁，大学本科，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司合规管理部部长。历任天津海泰建设开发有限公司、天津海泰房地产开发有限公司总经理职务。

该议案已经公司第十届监事会第五次会议审议通过，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

二〇二二年三月十七日