

证券代码：600590

证券简称：泰豪科技

公告编号：临 2023-050

泰豪科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	306,267,527
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	35.9102

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨剑先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张小兵先生、财务总监朱宇华先生以及 2 位董事候选人出席或列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	305,649,227	99.7981	618,300	0.2019	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案

2.01、议案名称：债券全称

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	305,649,227	99.7981	618,300	0.2019	0	0.0000

2.02、议案名称：发行金额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	305,649,227	99.7981	618,300	0.2019	0	0.0000

2.03、议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	305,649,227	99.7981	618,300	0.2019	0	0.0000

2.04、议案名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	305,649,227	99.7981	618,300	0.2019	0	0.0000

2.05、议案名称：债券利率及确定方式

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	305,649,227	99.7981	618,300	0.2019	0	0.0000

2.06、议案名称：发行对象与方式

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	305,649,227	99.7981	618,300	0.2019	0	0.0000

2.07、议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	305,649,227	99.7981	618,300	0.2019	0	0.0000

2.08、议案名称：付息方式与金额

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	305,649,227	99.7981	618,300	0.2019	0	0.0000

2.09、议案名称：增信措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	305,649,227	99.7981	618,300	0.2019	0	0.0000

2.10、议案名称：反担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	305,649,227	99.7981	618,300	0.2019	0	0.0000

2.11、议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	305,649,227	99.7981	618,300	0.2019	0	0.0000

2.12、议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	305,649,227	99.7981	618,300	0.2019	0	0.0000

2.13、议案名称：挂牌转让安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	305,649,227	99.7981	618,300	0.2019	0	0.0000

2.14、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	305,649,227	99.7981	618,300	0.2019	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	305,649,227	99.7981	618,300	0.2019	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于补选第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举孙尚民先生为公司第八届董事会非独立董事	305,794,228	99.8455	是

5、关于补选第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举张横峰先生为公司第八届董事会独立董事	305,794,228	99.8455	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4.01	选举孙尚民先生为公司第八届董事会非独立董事	3,539,382	88.2049				

5.01	选举张横峰先生 为公司第八届董 事会独立董事	3,539,382	88.2049				
------	------------------------------	-----------	---------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王振强、武千姿

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会
2023年11月15日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议