

天津海泰科技发展股份有限公司

TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO., LTD.

**二〇一九年第一次临时股东大会
会议资料**



二〇一九年七月

会议议程

天津海泰科技发展股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议程

会议召开时间：2019 年 7 月 18 日下午 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 2019 年 7 月 18 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 2019 年 7 月 18 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：2019 年 7 月 11 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 宋克新

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、《关于宋克新先生辞去公司董事长、董事职务的议案》
 - 2、《关于提名公司董事的议案》
- 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

二〇一九年七月三日

议案一

《关于宋克新先生辞去公司董事长、董事职务的议案》

由于宋克新先生工作调动，根据其本人所提辞职申请，同意宋克新先生辞去其所担任的公司董事长、董事职务。

公司董事会对宋克新先生任职公司董事长、董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

在股东大会批准其辞去董事职务并选举产生新的董事长之前，宋克新先生将继续履行公司董事长及董事职权直至公司新的董事长及董事选举产生。

该议案已经公司第九届董事会第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

二〇一九年七月三日

议案二

《关于选举任宇先生担任公司董事的议案》

公司董事长、董事、总经理宋克新先生由于工作调动原因，日前向公司董事会提交了辞去其所担任的公司董事长、董事、总经理职务的书面申请。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定，为填补公司第九届董事会董事人员空缺，经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过，提名任宇先生担任公司董事候选人。

任宇先生简历：

任宇，男，43岁，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰商务会展服务有限公司董事长。历任天津海泰控股集团有限公司招商工作部部长、天津海泰旅游管理有限公司董事长、总经理。

该议案已经公司第九届董事会第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

二〇一九年七月三日