

天津海泰科技发展股份有限公司

TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO., LTD.

**二〇二一年第二次临时股东大会
会议资料**



二〇二一年七月

天津海泰科技发展股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议资料

会议召开时间：2021 年 7 月 5 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 2021 年 7 月 5 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 2021 年 7 月 5 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：2021 年 6 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 任宇

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、《关于任宇先生辞去公司董事职务的议案》
 - 2、《关于选举董建新先生担任公司董事的议案》
- 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

二〇二一年七月五日

议案 1

《关于任宇先生辞去公司董事职务的议案》

由于任宇先生工作调动，将不在公司内继续工作，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经任宇先生本人提出书面辞职申请，辞去其所担任的公司董事长、董事、总经理职务。

在股东大会批准其辞去董事职务并选举产生新的董事之前，任宇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。

该议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，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

二〇二一年七月五日

议案 2

《关于选举董建新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 12 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二次会议审议通过，提名董建新先生担任公司第十届董事会董事候选人。

董建新先生简历：

董建新，男，54岁，大学本科，中共党员，高级工程师。现任天津海泰科技发展有限公司党支部书记。曾在天津海泰控股集团有限公司，天津海泰科技投资管理有限公司，天津海泰投资担保有限责任公司工作。

该议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展有限公司董事会

二〇二一年七月五日