

**天津海泰科技发展股份有限公司**

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

**二〇二二年第三次临时股东大会  
会议资料**



二〇二二年十二月

## 会议议程

### 天津海泰科技发展股份有限公司

### 2022 年第三次临时股东大会会议程

**会议召开时间：**2022 年 12 月 23 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 12 月 23 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 12 月 23 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 12 月 15 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、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。
- 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

二〇二二年十二月二十三日

## 议案一

**《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报表与内部控制审计机构，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2022 年度财务报表进行审计并出具审计报告，对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告，聘期一年。同时提请公司股东大会授权公司董事长与审计机构签订 2022 年度财务及内控审计合同，综合市场价格确定 2022 年度的审计费用 55 万元。

该议案已经公司第十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

二〇二二年十二月二十三日