

**泰豪科技股份有限公司**  
**2024 年第一次临时股东大会会议资料**



二〇二四年七月

## 目录

泰豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 .....	2
关于拟出售股票资产的议案 .....	3

# 泰豪科技股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议议程

- 现场会议时间：2024 年 7 月 10 日（周三）15:00
  
- 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的 9:15-15:00
  
- 现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
  
- 会议议程：
  - 1、会议开始
  - 2、宣读和审议议案
  - 3、回答股东提问
  - 4、投票表决
  - 5、宣布表决情况
  - 6、见证律师宣读法律意见书
  - 7、宣读大会会议决议
  - 8、会议结束

## 议案一

**关于拟出售股票资产的议案**

各位股东：

**一、交易概述**

为优化资产结构，回收资金更好支持产业发展，公司于 2024 年 6 月 24 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》，同意公司在 2026 年 12 月 31 日前，采用竞价交易、大宗交易、询价转让等上海证券交易所认可的方式，根据二级市场股价走势，择机出售公司持有的部分或全部国科军工股票，并提请股东大会授权公司经营管理层签署与本项交易相关的协议、合同或其他文件资料。

本次拟出售股票资产事项不涉及关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

**二、交易标的基本情况**

江西国科军工集团股份有限公司于 2023 年 6 月在上海证券交易所科创板挂牌上市，证券简称“国科军工”，股票代码“688543”，总股本 175,701,557 股。截至 2024 年 6 月 25 日，公司持有国科军工股票 1,560 万股，持股比例 8.88%，于 2024 年 6 月 21 日全部解除限售，成为无限售流通股。

以上股票资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

**国科军工最近一年及一期主要财务数据**

科目	2023 年 12 月 31 日（万元）	2024 年 3 月 31 日（万元）
资产总额	324,701.93	298,321.54
净资产	228,050.62	224,785.93
科目	2023 年度（万元）	2024 年第一季度（万元）
营业收入	104,025.42	18,339.47
归属于母公司股东的净利润	14,068.79	3,296.32

**三、处置方案**

（一）交易时间：2026 年 12 月 31 日前；

（二）交易数量：不超过 1,560 万股（含本数）国科军工股票（若国科军工发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，则拟出售股票的数量相应调整）；

（三）交易方式：采用竞价交易、大宗交易、询价转让等上海证券交易所认可的方式；

（四）交易价格：根据二级市场股价走势择机出售。

公司提请股东大会授权公司经营管理层签署与本项交易相关的协议、合同或其他文件资料。

#### **四、交易的目的及影响**

本次出售股票资产有利于优化公司资产结构，加快资金周转速度，提高资产运营效率，所得资金将用于公司生产经营，有利于满足公司未来发展的资金需求。鉴于二级市场股价波动大，出售国科军工股票的损益存在较大的不确定性，目前尚无法确切估算处置股票对公司业绩的具体影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的数据为准。

本次拟出售股票资产事项的实施尚存在不确定性，后续公司将根据出售股票的进展情况，按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

请各位股东审议。

2024 年 7 月 10 日