

天津海泰科技发展股份有限公司

TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO., LTD.

**二〇一六年第一次临时股东大会
会议资料**



二〇一六年八月

会议议程

天津海泰科技发展股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议程

会议召开时间：2016 年 8 月 1 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 2016 年 8 月 1 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 2016 年 8 月 1 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：2016 年 7 月 25 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、《关于李坤女士辞去公司监事职务的议案》；
 - 2、《关于选举杨欢女士为公司第八届监事会监事的议案》。
- 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监事会

二〇一六年八月一日

议案一

《关于李坤女士辞去公司监事职务的议案》

由于个人原因，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经李坤女士本人提出书面辞职申请，辞去其所担任的公司监事职务。

该议案已经公司第八届监事会第八次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司监事会

二〇一六年八月一日

议案二

《关于选举杨欢女士为公司第八届监事会监事的议案》

公司监事李坤女士因个人原因，日前向公司提交了辞去其所担任的公司监事职务的书面申请。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，为填补公司第八届监事会监事人员空缺，拟选举杨欢女士为公司监事。

杨欢女士简历：1983 年出生，硕士研究生。现任天津海泰控股集团有限公司企业运营部职员。历任中建国际（北京）设计顾问有限公司轨道交通事业部运营主管、天津海泰控股集团有限公司招商工作部项目经理。

该议案已经公司第八届监事会第八次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司监事会

二〇一六年八月一日