

天津海泰科技发展股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2013 年 1 月 7 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会，会议初步安排如下：

一、会议召开时间：2013 年 1 月 7 日 上午 10:00

二、会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司

三、会议召开方式：现场召开

四、会议审议事项：

1、审议《关于更换公司 2012 年度财务审计机构的议案》；

2、审议《关于公司发行短期融资券的议案》。

五、股权登记日：2012 年 12 月 31 日

六、出席会议对象：

1、截止股权登记日 15:00 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。

2、公司董事、监事及全体高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

七、会议登记方法：

1、符合会议出席条件的股东可于 2013 年 1 月 4 日（上午 9:30-11:30，下午 1:30-3:30）到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

八、其他事项：

1、会期半天，出席会议的股东交通及食宿自理。

2、联系方式：

联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部

地址：天津华苑产业区海泰西路 18 号软件与服务外包产业基地中北楼

电话：022-85689999 转 8308 传真：022-85689868

联系人：李瑞文

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十二日

股东大会出席登记表

兹登记参加天津海泰科技发展股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会。

姓名或名称：	身份证号或营业执照号：
持股数：	股权证号或股款缴纳凭证号：
联系人：	联系电话：
传 真：	联系地址：
邮政编码：	

股东(盖章或签字)：

登记日期：2013 年 月 日

授权委托书

兹全权委托 (受托人) 代表本人 (单位) 出席天津海泰科技发展股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代表本人 (单位) 行使表决权。

委托人持股数： 股

受托人身份证号码：

受托人身份证复印件：



委托人 (签章)：

委托授权有效期： 年 月 日

委托书签发日期： 年 月 日