

证券代码：600590  
债券代码：136332  
债券代码：163427

证券简称：泰豪科技  
债券简称：16 泰豪 01  
债券简称：20 泰豪 01

公告编号：2020-036

## 泰豪科技股份有限公司

### 关于 2019 年年度股东大会更正补充公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 5 月 15 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600590	泰豪科技	2020/5/8

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》，并将上述议案提交 2019 年年度股东大会审议。

#### 三、 除了上述更正补充事项外，于 2020 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知

事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020年5月15日 14点00分

召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

##### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月15日

至2020年5月15日

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。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2019年度董事会工作报告	√
2	2019年度监事会工作报告	√
3	2019年度财务决算报告	√
4	2019年度利润分配预案的议案	√
5	2019年年度报告（全文及摘要）	√
6	关于公司2020年度为子公司提供担保的议案	√
7	关于公司2020年度银行授信额度授权的议案	√
8	关于2019年度日常关联交易执行情况以及2020年度日常	√

	关联交易预计的议案	
9	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案	√
10	关于前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案	√

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会  
2020 年 5 月 9 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

泰豪科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 15 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019 年度董事会工作报告			
2	2019 年度监事会工作报告			
3	2019 年度财务决算报告			
4	2019 年度利润分配预案的议案			
5	2019 年年度报告（全文及摘要）			
6	关于公司 2020 年度为子公司提供担保的议案			
7	关于公司 2020 年度银行授信额度授权的议案			
8	关于 2019 年度日常关联交易执行情况以及 2020 年度日常关联交易预计的议案			
9	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案			
10	关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。