

泰豪科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会会议资料



二〇二〇年七月

目录

泰豪科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议议程	2
1. 关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案.....	3

泰豪科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议议程

- 现场会议时间：2020 年 7 月 31 日（周五）14:00

- 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 7 月 31 日 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 2020 年 7 月 31 日 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

关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》，同意公司对 2017 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解锁的 7,574,976 股限制性股票进行回购注销。

公司于 2020 年 7 月 10 日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意公司在上述限制性股票回购注销完成后，将公司总股本由 866,298,784 股减少至 858,723,808 股，注册资本由 866,298,784 元减少至 858,723,808 元，并对《公司章程》部分条款作如下修改：

序号	修改前条款	修改后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 866,298,784 元	第六条 公司注册资本为人民币 858,723,808 元
2	第二十条 公司股份总数为 866,298,784 股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 858,723,808 股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

以上减少公司注册资本及修订《公司章程》部分条款事项请各位股东审议，并提请公司股东大会授权公司董事会及经营管理层相关人员办理本次减少注册资本及变更《公司章程》的工商机关登记备案手续。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 31 日