

天津海泰科技发展股份有限公司

TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO., LTD.

**二〇二三年第三次临时股东大会
会议资料**



二〇二三年七月

会议议程

天津海泰科技发展股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议程

会议召开时间：2023 年 7 月 24 日 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 2023 年 7 月 24 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 2023 年 7 月 24 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：2023 年 7 月 18 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 刘超先生

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：

审议《关于收购天津海泰资本投资管理有限公司持有基金份额暨关联交易的议案》。

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董事会
二〇二三年七月七日

议案一

《关于收购天津海泰资本投资管理有限公司持有基金份额暨 关联交易的议案》

公司拟收购天津海泰资本投资管理有限公司（以下简称“海泰资本公司”）持有的之路基金 49% 基金份额。

依据天津中联资产评估有限责任公司所出具的资产评估报告，评估基准日为 2022 年 12 月 31 日，海泰资本公司持有的之路基金 49% 财产份额价值 10,697.57 万元。经与海泰资本公司协商，双方约定本次交易转让价格按照评估价格为 10,697.57 万元。具体转让方式为协议转让。

本议案已获得公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年七月七日