

天津海泰科技发展股份有限公司

关于召开 2013 年第三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。

重要内容提示：

- 本次股东大会不提供网络投票
- 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司 2013 年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

会议召开的日期、时间：2013 年 6 月 17 日（周一）上午 10 点。

（四）会议的表决方式

会议的表决方式：现场投票方式。

（五）会议地点

会议地点：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 1 楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于徐蔚莉女士辞去公司董事职务的议案》；
- 2、审议《关于杨宾先生辞去公司董事职务的议案》；
- 3、审议《关于提名刘莉女士担任公司董事候选人的议案》；
- 4、审议《关于提名李刚先生担任公司董事候选人的议案》；
- 5、审议《关于提名王为民先生担任公司董事候选人的议案》。

上述审议事项已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告刊登于 2013 年 5 月 31 日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站，本次股东大会会议资料公司将于 2013 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站披露。

三、会议出席对象

- 1、股权登记日：2013 年 6 月 13 日

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、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

1、符合会议出席条件的股东可于 2013 年 6 月 14 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。

五、其他事项

1、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

邮编：300384

电话：022-85689999 转 8311、8306

传真：022-85689868

联系人：边静、李希欢

2、出席会议的股东交通及食宿自理，会期半天。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇一三年五月三十一日

授权委托书

天津海泰科技发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年 6 月 17 日召开的贵公司 2013 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

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：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	关于徐蔚莉女士辞去公司董事职务的议案			
2	关于杨宾先生辞去公司董事职务的议案			
3	关于提名刘莉女士担任公司董事候选人的议案			
4	关于提名李刚先生担任公司董事候选人的议案			
5	关于提名王为民先生担任公司董事候选人的议案			

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。