

泰豪科技股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的再次通知

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 编号:临2014-020

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 召开时间:2014年6月10日(周二)9:30
- 股权登记日:2014年6月9日(周二)
- 是否提供网络投票:是
- 会议召开的基本情况
- 1、会议届次:公司2013年度股东大会
- 2、会议召集人:公司董事会
- 3、会议时间:
- (1) 现场会议时间:2014年6月10日(周二)9:30
- (2) 网络投票时间:通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年6月10日9:30-11:30和13:00-15:00。
- (3) 股权登记日:2014年6月9日(周二)
- 4、现场会议地点:江西南昌国家高薪开发区泰豪军工大厦一楼会议室。
- 5、表决方式:
- (1) 现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
- (2) 网络投票:公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在此通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,将与现场投票的表决票数以是否符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

二、会议审议事项

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》

2、审议《公司2013年度监事会工作报告》

3、审议《公司2013年度财务决算报告》

4、审议《公司2013年度利润分配的预案》

5、审议《公司2013年度报告全文及摘要》

6、审议《关于公司2014年度对子公司提供担保的议案》

7、审议《关于公司2014年度银行授信额度授权的议案》

8、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》

9、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内部控制机构的议案》

10、审议《关于修订<公司章程>的议案》

11、审议《关于邹鸣明先生辞去公司董事的议案》

12、审议《关于推选杨先生任公司董事的议案》

13、审议《关于为江西特神电机股份有限公司提供担保的议案》

14、审议《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》

三、会议出席对象

1、截止2014年6月3日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权参加本次股东大会。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘任的律师。

4、出席会议登记方法

1、登记手续

符合上述条件的自然人股东持本人证券账户卡、身份证件办理登记手续;委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账户卡、代理人身份证件办理登记手续;符合上述条件的法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证件办理登记手续;委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证件和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可函授或传真方式登记。

2、登记时间

2014年6月4日至6日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30

3、登记地点:公司证券部

五、股东大会联系方式

地点:江西南昌国家高薪开发区泰豪军工大厦B座五楼

邮编:330096

联系人:杨洁芸、吕玢璐
电话:(0791)88110590
传真:(0791)88106688

六、其他事项

会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件1:授权委托书

附件2:网络投票操作流程

泰豪科技股份有限公司 董事会 二〇一四年六月三日

泰豪科技股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的再次通知

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 编号:临2014-020

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。

- 召开时间:2014年6月10日(周二)9:30
- 股权登记日:2014年6月9日(周二)
- 是否提供网络投票:是
- 会议召开的基本情况
- 1、会议届次:公司2013年度股东大会
- 2、会议召集人:公司董事会
- 3、会议时间:
- (1) 现场会议时间:2014年6月10日(周二)9:30
- (2) 网络投票时间:通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年6月10日9:30-11:30和13:00-15:00。
- (3) 股权登记日:2014年6月9日(周二)
- 4、现场会议地点:江西南昌国家高薪开发区泰豪军工大厦一楼会议室。
- 5、表决方式:
- (1) 现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
- (2) 网络投票:公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在此通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,将与现场投票的表决票数以是否符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

二、会议审议事项

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》

2、审议《公司2013年度监事会工作报告》

3、审议《公司2013年度财务决算报告》

4、审议《公司2013年度利润分配的预案》

5、审议《公司2013年度报告全文及摘要》

6、审议《关于公司2014年度对子公司提供担保的议案》

7、审议《关于公司2014年度银行授信额度授权的议案》

8、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》

9、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内部控制机构的议案》

10、审议《关于修订<公司章程>的议案》

11、审议《关于邹鸣明先生辞去公司董事的议案》

12、审议《关于推选杨先生任公司董事的议案》

13、审议《关于为江西特神电机股份有限公司提供担保的议案》

14、审议《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》

15、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内部控制机构的议案》

16、审议《关于修订<公司章程>的议案》

17、审议《关于邹鸣明先生辞去公司董事的议案》

18、审议《关于推选杨先生任公司董事的议案》

19、审议《关于为江西特神电机股份有限公司提供担保的议案》

20、审议《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》

21、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内部控制机构的议案》

22、审议《关于修订<公司章程>的议案》

23、审议《关于邹鸣明先生辞去公司董事的议案》

24、审议《关于推选杨先生任公司董事的议案》

25、审议《关于为江西特神电机股份有限公司提供担保的议案》

26、审议《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》

27、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内部控制机构的议案》

28、审议《关于修订<公司章程>的议案》

29、审议《关于邹鸣明先生辞去公司董事的议案》

30、审议《关于推选杨先生任公司董事的议案》

31、审议《关于为江西特神电机股份有限公司提供担保的议案》

32、审议《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》

33、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内部控制机构的议案》

34、审议《关于修订<公司章程>的议案》

35、审议《关于邹鸣明先生辞去公司董事的议案》

36、审议《关于推选杨先生任公司董事的议案》

37、审议《关于为江西特神电机股份有限公司提供担保的议案》

38、审议《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》

39、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内部控制机构的议案》

40、审议《关于修订<公司章程>的议案》

41、审议《关于邹鸣明先生辞去公司董事的议案》

42、审议《关于推选杨先生任公司董事的议案》

43、审议《关于为江西特神电机股份有限公司提供担保的议案》

44、审议《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》

45、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内部控制机构的议案》

46、审议《关于修订<公司章程>的议案》

47、审议《关于邹鸣明先生辞去公司董事的议案》

48、审议《关于推选杨先生任公司董事的议案》

49、审议《关于为江西特神电机股份有限公司提供担保的议案》

50、审议《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》

51、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内部控制机构的议案》

52、审议《关于修订<公司章程>的议案》

53、审议《关于邹鸣明先生辞去公司董事的议案》

54、审议《关于推选杨先生任公司董事的议案》

55、审议《关于为江西特神电机股份有限公司提供担保的议案》

56、审议《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》

57、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内部控制机构的议案》

58、审议《关于修订<公司章程>的议案》

59、审议《关于邹鸣明先生辞去公司董事的议案》

60、审议《关于推选杨先生任公司董事的议案》

61、审议《关于为江西特神电机股份有限公司提供担保的议案》

62、审议《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》

63、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内部控制机构的议案》

64、审议《关于修订<公司章程>的议案》

65、审议《关于邹鸣明先生辞去公司董事的议案》

66、审议《关于推选杨先生任公司董事的议案》

67、审议《关于为江西特神电机股份有限公司提供担保的议案》

68、审议《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》

69、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内部控制机构的议案》

70、审议《关于修订<公司章程>的议案》

71、审议《关于邹鸣明先生辞去公司董事的议案》

72、审议《关于推选杨先生任公司董事的议案》

73、审议《关于为江西特神电机股份有限公司提供担保的议案》

74、审议《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》

75、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内部控制机构的议案》

76、审议《关于修订<公司章程>的议案》

77、审议《关于邹鸣明先生辞去公司董事的议案》

78、审议《关于推选杨先生任公司董事的议案》

79、审议《关于为江西特神电机股份有限公司提供担保的议案》

80、审议《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》

81、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内部控制机构的议案》

82、审议《关于修订<公司章程>的议案》

83、审议《关于邹鸣明先生辞去公司董事的议案》

84、审议《关于推选杨先生任公司董事的议案》

85、审议《关于为江西特神电机股份有限公司提供担保的议案》

86、审议《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》

87、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内部控制机构的议案》

88、审议《关于修订<公司章程>的议案》

89、审议《关于邹鸣明先生辞去公司董事的议案》

90、审议《关于推选杨先生任公司董事的议案》

91、审议《关于为江西特神电机股份有限公司提供担保的议案》

92、审议《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》

93、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内部控制机构的议案》

94、审议《关于修订<公司章程>的议案》

95、审议《关于邹鸣明先生辞去公司董事的议案》

96、审议《关于推选杨先生任公司董事的议案》

97、审议《关于为江西特神电机股份有限公司提供担保的议案》

98、审议《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》

99、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内部控制机构的议案》

100、审议《关于修订<公司章程>的议案》

101、审议《关于邹鸣明先生辞去公司董事的议案》

102、审议《关于推选杨先生任公司董事的议案》

103、审议《关于为江西特神电机股份有限公司提供担保的议案》

104、审议《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》

105、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内部控制机构的议案》

106、审议《关于修订<公司章程>的议案》

107、审议《关于邹鸣明先生辞去公司董事的议案》

108、审议《关于推选杨先生任公司董事的议案》

109、审议《关于为江西特神电机股份有限公司提供担保的议案》

110、审议《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》

111、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内部控制机构的议案》

112、审议《关于修订<公司章程>的议案》

113、审议《关于邹鸣明先生辞去公司董事的议案》

114、审议《关于推选杨先生任公司董事的议案》

115、审议《关于为江西特神电机股份有限公司提供担保的议案》

116、审议《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》

117、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内部控制机构的议案》

118、审议《关于修订<公司章程>的议案》

119、审议《关于邹鸣明先生辞去公司董事的议案》

120、审议《关于推选杨先生任公司董事的议案》

121、审议《关于为江西特神电机股份有限公司提供担保的议案》

122、审议《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》

123、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内部控制机构的议案》

124、审议《关于修订<公司章程>的议案》

125、审议《关于邹鸣明先生辞去公司董事的议案》

126、审议《关于推选杨先生任公司董事的议案》

127、审议《关于为江西特神电机股份有限公司提供担保的议案》

128、审议《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》

129、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内部控制机构的议案》

130、审议《关于修订<公司章程>的议案》

131、审议《关于邹鸣明先生