

2020年5月30日 星期六

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2020-044  
债券代码:136332 债券简称:16泰豪01  
债券代码:163427 债券简称:20泰豪01

## 泰豪科技股份有限公司 关于总裁辞职的公告

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。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰豪科技”）董事会于2020年5月29日收到公司总裁杨先生递交的辞职报告，因工作调整，杨先生申请辞去公司总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定，杨先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨先生的辞职不影响公司的正常经营，公司董事会将尽快按照法定程序完成公司总裁的聘任工作。

公司及公司董事会对杨先生在担任公司总裁期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会  
2020年5月30日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2020-045  
债券代码:136332 债券简称:16泰豪01  
债券代码:163427 债券简称:20泰豪01

## 泰豪科技股份有限公司关于召开 2020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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次股东大会召开日期:2020年6月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次  
2020年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间地点

召开日期:2020年6月15日 09:00

召开地点:江西南昌国家高开发区泰豪大厦一楼会议室

(五) 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6月15日

至2020年6月15日 15:00

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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回交易账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1.00	关于补选第七届监事会监事的议案	A股股东
1.01	胡晓敏	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1.00-1.01已经2020年5月26日召开的第七届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年5月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会议事意见

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所以股东账户网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,被其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种股均已投出同一意见的表决权。

(三) 股东投票权归属:投票人可以将其拥有的选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式

应选董事3名,独立董事2名,独立监事候选人有3名。应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

议案名称	投票数
400 关于选举董事的议案	
401 例:陈 ××	
402 例:赵 ××	
403 例:蒋 ××	
404 例:宋 ××	
405 例:宋 ××	
406 例:宋 ××	
407 例:宋 ××	
408 例:宋 ××	
409 例:宋 ××	
410 例:宋 ××	
411 例:宋 ××	
412 例:宋 ××	
413 例:宋 ××	
414 例:宋 ××	
415 例:宋 ××	
416 例:宋 ××	
417 例:宋 ××	
418 例:宋 ××	
419 例:宋 ××	
420 例:宋 ××	
421 例:宋 ××	
422 例:宋 ××	
423 例:宋 ××	
424 例:宋 ××	
425 例:宋 ××	
426 例:宋 ××	
427 例:宋 ××	
428 例:宋 ××	
429 例:宋 ××	
430 例:宋 ××	
431 例:宋 ××	
432 例:宋 ××	
433 例:宋 ××	
434 例:宋 ××	
435 例:宋 ××	
436 例:宋 ××	
437 例:宋 ××	
438 例:宋 ××	
439 例:宋 ××	
440 例:宋 ××	
441 例:宋 ××	
442 例:宋 ××	
443 例:宋 ××	
444 例:宋 ××	
445 例:宋 ××	
446 例:宋 ××	
447 例:宋 ××	
448 例:宋 ××	
449 例:宋 ××	
450 例:宋 ××	
451 例:宋 ××	
452 例:宋 ××	
453 例:宋 ××	
454 例:宋 ××	
455 例:宋 ××	
456 例:宋 ××	
457 例:宋 ××	
458 例:宋 ××	
459 例:宋 ××	
460 例:宋 ××	
461 例:宋 ××	
462 例:宋 ××	
463 例:宋 ××	
464 例:宋 ××	
465 例:宋 ××	
466 例:宋 ××	
467 例:宋 ××	
468 例:宋 ××	
469 例:宋 ××	
470 例:宋 ××	
471 例:宋 ××	
472 例:宋 ××	
473 例:宋 ××	
474 例:宋 ××	
475 例:宋 ××	
476 例:宋 ××	
477 例:宋 ××	
478 例:宋 ××	
479 例:宋 ××	
480 例:宋 ××	
481 例:宋 ××	
482 例:宋 ××	
483 例:宋 ××	
484 例:宋 ××	
485 例:宋 ××	
486 例:宋 ××	
487 例:宋 ××	
488 例:宋 ××	
489 例:宋 ××	
490 例:宋 ××	
491 例:宋 ××	
492 例:宋 ××	
493 例:宋 ××	
494 例:宋 ××	
495 例:宋 ××	
496 例:宋 ××	
497 例:宋 ××	
498 例:宋 ××	
499 例:宋 ××	
500 例:宋 ××	
501 例:宋 ××	
502 例:宋 ××	
503 例:宋 ××	
504 例:宋 ××	
505 例:宋 ××	
506 例:宋 ××	
507 例:宋 ××	
508 例:宋 ××	
509 例:宋 ××	
510 例:宋 ××	
511 例:宋 ××	
512 例:宋 ××	
513 例:宋 ××	
514 例:宋 ××	
515 例:宋 ××	
516 例:宋 ××	
517 例:宋 ××	
518 例:宋 ××	
519 例:宋 ××	
520 例:宋 ××	
521 例:宋 ××	
522 例:宋 ××	
523 例:宋 ××	
524 例:宋 ××	
525 例:宋 ××	
526 例:宋 ××	
527 例:宋 ××	
528 例:宋 ××	
529 例:宋 ××	
530 例:宋 ××	
531 例:宋 ××	
532 例:宋 ××	
533 例:宋 ××	
534 例:宋 ××	
535 例:宋 ××	
536 例:宋 ××	
537 例:宋 ××	
538 例:宋 ××	
539 例:宋 ××	
540 例:宋 ××	
541 例:宋 ××	
542 例:宋 ××	
543 例:宋 ××	
544 例:宋 ××	
545 例:宋 ××	
546 例:宋 ××	
547 例:宋 ××	
548 例:宋 ××	
549 例:宋 ××	
550 例:宋 ××	
551 例:宋 ××	
552 例:宋 ××	
553 例:宋 ××	
554 例:宋 ××	
555 例:宋 ××	
556 例:宋 ××	
557 例:宋 ××	
558 例:宋 ××	
559 例:宋 ××	
560 例:宋 ××	
561 例:宋 ××	
562 例:宋 ××	
563 例:宋 ××	
564 例:宋 ××	
565 例:宋 ××	
566 例:宋 ××	
567 例:宋 ××	
568 例:宋 ××	
569 例:宋 ××	
570 例:宋 ××	
571 例:宋 ××	
572 例:宋 ××	
573 例:宋 ××	
574 例:宋 ××	
575 例:宋 ××	
576 例:宋 ××	
577 例:宋 ××	
578 例:宋 ××	
579 例:宋 ××	
580 例:宋 ××	
581 例:宋 ××	
582 例:宋 ××	
583 例:宋 ××	
584 例:宋 ××	
585 例:宋 ××	
586 例:宋 ××	
587 例:宋 ××	
588 例:宋 ××	
589 例:宋 ××	
590 例:宋 ××	
591 例:宋 ××	
592 例:宋 ××	
593 例:宋 ××	
594 例:宋 ××	
595 例:宋 ××	
596 例:宋 ××	
597 例:宋 ××	
598 例:宋 ××	
599 例:宋 ××	
600 例:宋 ××	
601 例:宋 ××	
602 例:宋 ××	
603 例:宋 ××	
604 例:宋 ××	
605 例:宋 ××	
606 例:宋 ××	
607 例:宋 ××	
608 例:宋 ××	
609 例:宋 ××	
610 例:宋 ××	
611 例:宋 ××	
612 例:宋 ××	
613 例:宋 ××	
614 例:宋 ××	
615 例:宋 ××	
616 例:宋 ××	
617 例:宋 ××	
618 例:宋 ××	
619 例:宋 ××	
620 例:宋 ××	
621 例:宋 ××	