

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2021-83  
天津泰达股份有限公司关于召开2021年度第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 股权登记日:2021年8月31日  
天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次(临时)会议决定于2021年9月6日召开公司2021年度第四次临时股东大会。具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 会议届次:天津泰达股份有限公司2021年度第四次临时股东大会。

(二)召集人:公司董事会,第十届董事会第三次(临时)会议决定于2021年9月6日召开天津泰达股份有限公司2021年度第四次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性说明

本次股东大会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开的日期、时间

1. 现场会议召开时间:2021年9月6日14:30

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月6日9:15-9:25,9:30-11:30-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月6日09:15-15:00。

3. 上述任意时间段内,如果出现深圳证券交易所有线网络故障、通信故障等情况,可能导致无法正常投票,后果由投资者自行承担。

4. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2021年8月31日下午收市时在中

国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

5. 公司董事、监事和高级管理人员。

6. 律师见证律师。

(八)会议地点

天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)。

二、会议审议事项

(一)会议审议事项

本次股东大会审议以下事项:

1. 关于修订《天津泰达股份有限公司独立董事制度》的议案

2. 关于公司公开发行境外美元债券的议案

(二)议案内容披露情况

详见公司于2021年8月20日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《天津泰达股份有限公司2021年度第四次临时股东大会大会汇编》。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	议案总览	该栏目为必选
100	关于修订《天津泰达股份有限公司独立董事制度》的议案	√
200	关于公司公开发行境外美元债券的议案	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式

1. 个人股东:持股东账户卡、身份证原件办理登记;

2. 法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记;

3. 代理人出席会议应持本人身份证件、股东账户卡和授权委托书办理登记;

4. 股东可亲自用电话、信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间:2021年9月1日9:00-2021年9月2日9:00-17:00。

(三)登记地点:公司证券部。

(四)会议联系方式

会务常设联系人杨雪梅女士、王菲女士;联系电话:022-65176562;联系传真:022-65176653;电子邮件:[dmt@edattock.com](mailto:dmt@edattock.com)。

(五)本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

(六)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

(一)《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三次(临时)会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司  
2021年8月20日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:“360652”,投票简称为“泰达投票”。

(二)填报表决意见或选举票数。

表决意见种类:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案分别投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以最后一次投票为准。如股东先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2021年9月6日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(二)股东可以在投票截止前通过深交所交易系统投票。

三、通过深交所交易系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月6日9:15-15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体指引请参见巨潮网站(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2021年度第四次临时股东

大会,并以如下议案行使表决权:

天津泰达股份有限公司  
2021年8月20日

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
200	总议案	√			
100	关于修订《天津泰达股份有限公司独立董事制度》的议案	√			
200	关于公司公开发行境外美元债券的议案	√			

委托人姓名/名称:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

签发日期: 年 月 日

有效期至: 年 月 日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2021-82

天津泰达股份有限公司

第十届董事会第三次(临时)会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、