

股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：(临 2022—013)

天津海泰科技发展股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 24 日以电子邮件的形式向全体董事、监事发出了召开第十届董事会第十二次会议的通知并以电话确认，于 2022 年 4 月 29 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董建新先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

- 一、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
四、审议通过了《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
五、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
六、审议通过了《2021 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
经审计，2021 年度本公司母公司实现净利润 18,909,913.06 元，根据《公司章程》提取 10%的法定盈余公积金 1,890,991.31 元，公司当年实现的可供分配利润为 17,018,921.75 元，2021 年末母公司未分配利润余额为 499,989,452.66 元。

根据公司 2022 年经营计划并结合公司行业特点及发展现状，2022 年公司对经营性现金流的需求压力较大，为实现公司 2022 年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑公司 2021 年度不分红不转增，剩余未分配利润 499,989,452.66 元结转下一年度。公司 2021 年不进行资本公积金转增股本。

- 七、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
八、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
九、审议通过了《2021 年度内部控制审计报告》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
十、审议通过了《关于 2022—2023 年申请综合授信额度的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

为满足公司及全资子公司 2022 年度经营发展需要，保障公司及全资子公司经营的持续性和各地重大项目投资建设的有序推进，2022 年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，包括但不限于贷款、信托、委托贷款、融资租赁等融资方式。在上述授信额度范围内，拟提请公司股东大会做如下批准及授权：

1、授权公司董事长确定向各金融机构申请授信的方式、额度和期限等具体事项。

2、授权公司董事长在额度内代表公司及全资子公司，按公司或全资子公司的合同管理制度规定的程序与银行等金融机构签署借款合同及相关的抵押合同、担保合同、反担保合同等相关法律文书。

3、在本次授信额度范围内发生的公司全资子公司对外借款事项，批准公司为全资子公司进行相关担保，并授权公司董事长与银行等金融机构签署相关的抵押合同、担保合同、反担保合同等相关法律文书。

上述授权有效期至 2023 年公司 2022 年度股东大会召开日。

上述授权额度内董事会不再逐笔形成决议。

- 十一、审议通过了《关于公司 2022 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

为满足公司 2022 年度经营发展需要，公司对 2022 年可能发生的土地竞拍总金额及可能发生的产权交易金额进行了合理预计：

经预估测算，2022 年度公司及控股子公司预计可能发生的土地竞拍总金额约 10 亿元。在此额度内，提请公司董事会在 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日之前，授权公司经营层参与与公司主业相关的建设用地使用权出让竞买相关活动并办理相关事宜，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

此外提请公司董事会在 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开日之前，授权公司经营层参与与公司主业相关的产权交易机构公开挂牌交易产权的竞买相关活动并办理相关事宜。产权交易的总金额不超过人民币 10 亿元，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

- 十二、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

为最大限度发挥短期闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，降低财务成本，在不影响正常经营及风险控制的前提下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元的自有资金进行低风险短期理财产品投资。理财产品范围为信用评级较高、流动性较好、风险较低、收益比较稳定的短期（不超过一年）金融工具。建议董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并负责具体操作事宜，授权期限自董事会审议通过后两年内有效，公司可在上述额度及期限范围内滚动进行。

- 十三、审议通过了《2022 年第一季度报告》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

- 十四、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：(临 2022—014)

天津海泰科技发展股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 24 日以电子邮件的形式向全体监事发出了召开第十届监事会第七次会议的通知并以电话确认，于 2022 年 4 月 29 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郑永海先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

- 一、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

- 二、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

- 三、审议通过了《2021 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

经审计，2021 年度本公司母公司实现净利润 18,909,913.06 元，根据《公司章程》提取 10%的法定盈余公积金 1,890,991.31 元，公司当年实现的可供分配利润为 17,018,921.75 元，2021 年末母公司未分配利润余额为 499,989,452.66 元。

根据公司 2022 年经营计划并结合公司行业特点及发展现状，2022 年公司对经营性现金流的需求压力较大，为实现公司 2022 年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑公司 2021 年度不分红不转增，剩余未分配利润 499,989,452.66 元结转下一年度。公司 2021 年不进行资本公积金转增股本。

- 四、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

- 五、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

- 六、审议通过了《2021 年第一季度报告》
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司监事会
二〇二二年四月三十日

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：(临 2022—015)

天津海泰科技发展股份有限公司 关于召开 2021 年年度业绩说明会的公告

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。

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“亨通光电”或“公司”)监事会于近日收到职工代表监事徐伟伟先生提交的书面辞职报告，由于工作调动原因，徐伟伟先生向公司监事会申请辞去职工代表监事职务。徐伟伟先生辞职后将不再担任公司的任何职务。

徐伟伟先生在担任职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展作出了积极努力，公司监事会对徐伟伟先生在职期间所做的工作表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 4 月 29 日召开工会委员会第四届第四次职工代表大会，经工会代表审议、表决通过，选举孙建峰先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期与第八届监事会任期相同。

简历详见附件。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
监事会
二〇二二年四月三十日

附件：
职工代表监事简历
孙建峰先生

1985 年 3 月出生，男，中共党员，本科学历，审计师、会计师。2007 年 7 月—2012 年 12 月任上海亨通光电科技股份有限公司财务部主管，2013 年 1 月至今任江苏亨通光电股份有限公司审计部经理。

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2022—030 号

江苏亨通光电股份有限公司 关于实际控制人部分股权质押公告

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。

重要内容提示：
● 会议召开时间：2022 年 5 月 12 日(星期四)上午 11:00—16:00；
● 会议召开地点：“价值在线”(www.ir-online.cn)；
● 会议召开方式：录制视频+网络文字互动形式；
● 会议议题征集：投资者可于 2022 年 5 月 11 日下午 17:30 前访问网址或扫描下方二维码小程序，点击“进入会议”进行在线咨询，公司将在线在业绩及分红说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 4 月 30 日发布公告 2021 年度报告，为便于广大投资者更深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 05 月 12 日上午 11:00—12:00 举行 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

- 一、说明会类型

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 4 月 30 日发布公告 2021 年度报告，为便于广大投资者更深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 05 月 12 日上午 11:00—12:00 举行 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

- 一、说明会类型

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 4 月 30 日发布公告 2021 年度报告，为便于广大投资者更深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 05 月 12 日上午 11:00—12:00 举行 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间：2022 年 05 月 12 日(星期四)上午 11:00—12:00
(二)会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台(上证 e 互动“上证 e 互动”栏目(http://sns.sseinfo.com))

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长：董建新先生
总经理：王向军先生
董事会秘书：董建新先生(代)
财务负责人：李宏亮先生
四、投资者参加方式
(一)投资者可在 2022 年 05 月 12 日(星期四)上午 11:00—12:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可通过“上证 e 互动”平台(http://sns.sseinfo.com)向公司提问，公司将在说明会活动时间内，点击“提问并征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动期间，对本次会议活动或提问问题予以回复
五、联系人及咨询办法
联系人：董建新先生
电话：022-85809999 转 8303
邮箱：irm@htech-develop.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司
二〇二二年四月三十日

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2022—018

天津海泰科技发展股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：
● 股东大会召开日期：2022 年 5 月 20 日
● 本次股东大会采用网络投票系统：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
2021 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采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、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
(五)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 2022 年 5 月 20 日
至 2022 年 5 月 20 日
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、约定购回业务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自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议登记事项
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

非累积投票议案

1 《2021 年度董事会工作报告》

2 《2021 年度监事会工作报告》

3 《2021 年度财务决算报告》

4 《2021 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

5 《2021 年年度报告及其摘要》

6 《关于 2022—2023 年申请综合授信额度的议案》

7 《关于 2022 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》

注：本次会议将听取公司独立董事 2021 年度述职报告。

一、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，相关内容详见 2022 年 4 月 30 日公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、特别决议议案：4
三、对中小投资者单独计票的议案：4
四、涉及关联交易的议案：0
五、授权或授予授权议案：0
六、本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一) 本次股东大会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，既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登录互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有同一公司股票的所有账户进行投票。投票后，视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日(即 2022 年 5 月 19 日)下午收市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有权出席股东大会(具体情形详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、会议登记办法
(一) 本次会议将听取公司独立董事 2021 年度述职报告。

六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司
二〇二二年四月三十日

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2022—018

天津海泰科技发展股份有限公司 关于召开 2021 年年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：
● 会议召开时间：2022 年 5 月 12 日(星期四)上午 11:00—12:00；
● 会议召开地点：“价值在线”(www.ir-online.cn)；
● 会议召开方式：录制视频+网络文字互动形式；
● 会议议题征集：投资者可于 2022 年 5 月 11 日下午 17:30 前访问网址或扫描下方二维码小程序，点击“进入会议”进行在线咨询，公司将在线在业绩及分红说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 4 月 30 日发布公告 2021 年度报告，为便于广大投资者更深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 05 月 12 日上午 11:00—12:00 举行 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间：2022 年 05 月 12 日(星期四)上午 11:00—12:00
(二)会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台(上证 e 互动“上证 e 互动”栏目(http://sns.sseinfo.com))

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长：董建新先生
总经理：王向军先生
董事会秘书：董建新先生(代)
财务负责人：李宏亮先生
四、投资者参加方式
(一)投资者可在 2022 年 05 月 12 日(星期四)上午 11:00—12:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可通过“上证 e 互动”平台(http://sns.sseinfo.com)向公司提问，公司将在说明会活动时间内，点击“提问并征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动期间，对本次会议活动或提问问题予以回复
五、联系人及咨询办法
联系人：董建新先生
电话：022-85809999 转 8303
邮箱：irm@htech-develop.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司
二〇二二年四月三十日

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2022—018

天津海泰科技发展股份有限公司 关于召开 2021 年年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：
● 会议召开时间：2022 年 5 月 12 日(星期四)上午 11:00—16:00；
● 会议召开地点：“价值在线”(www.ir-online.cn)；
● 会议召开方式：录制视频+网络文字互动形式；
● 会议议题征集：投资者可于 2022 年 5 月 11 日下午 17:30 前访问网址或扫描下方二维码小程序，点击“进入会议”进行在线咨询，公司将在线在业绩及分红说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 4 月 30 日发布公告 2021 年度报告，为便于广大投资者更深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 05 月 12 日上午 11:00—12:00 举行 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间：2022 年 05 月 12 日(星期四)上午 11:00—12:00
(二)会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台(上证 e 互动“上证 e 互动”栏目(http://sns.sseinfo.com))

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长：董建新先生
总经理：王向军先生
董事会秘书：董建新先生(代)
财务负责人：李宏亮先生
四、投资者参加方式
(一)投资者可在 2022 年 05 月 12 日(星期四)上午 11:00—12:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可通过“上证 e 互动”平台(http://sns.sseinfo.com)向公司提问，公司将在说明会活动时间内，点击“提问并征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动期间，对本次会议活动或提问问题予以回复
五、联系人及咨询办法
联系人：董建新先生
电话：022-85809999 转 8303
邮箱：irm@htech-develop.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司
二〇二二年四月三十日

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2022—018

天津海泰科技发展股份有限公司 关于召开 2021 年年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：
● 会议召开时间：2022 年 5 月 12 日(星期四)上午 11:00—16:00；
● 会议召开地点：“价值在线”(www.ir-online.cn)；
● 会议召开方式：录制视频+网络文字互动形式；
● 会议议题征集：投资者可于 2022 年 5 月 11 日下午 17:30 前访问网址或扫描下方二维码小程序，点击“进入会议”进行在线咨询，公司将在线在业绩及分红说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 4 月 30 日发布公告 2021 年度报告，为便于广大投资者更深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 05 月 12 日上午 11:00—12:00 举行 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间：2022 年 05 月 12 日(星期四)上午 11:00—12:00
(二)会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台(上证 e 互动“上证 e 互动”栏目(http://sns.sseinfo.com))

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长：董建新先生
总经理：王向军先生
董事会秘书：董建新先生(代)
财务负责人：李宏亮先生
四、投资者参加方式
(一)投资者可在 2022 年 05 月 12 日(星期四)上午 11:00—12:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可通过“上证 e 互动”平台(http://sns.sseinfo.com)向公司提问，公司将在说明会活动时间内，点击“提问并征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动期间，对本次会议活动或提问问题予以回复
五、联系人及咨询办法
联系人：董建新先生
电话：022-85809999 转 8303
邮箱：irm@htech-develop.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司
二〇二二年四月三十日

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2022—018

天津海泰科技发展股份有限公司 关于召开 2021 年年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：
● 会议召开时间：2022 年 5 月 12 日(星期四)上午 11:00—16:00；
● 会议召开地点：“价值在线”(www.ir-online.cn)；
● 会议召开方式：录制视频+网络文字互动形式；
● 会议议题征集：投资者可于 2022 年 5 月 11 日下午 17:30 前访问网址或扫描下方二维码小程序，点击“进入会议”进行在线咨询，公司将在线在业绩及分红说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 4 月 30 日发布公告 2021 年度报告，为便于广大投资者更深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 05 月 12 日上午 11:00—12:00 举行 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间：2022 年 05 月 12 日(星期四)上午 11:00—12:00
(二)会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台(上证 e 互动“上证 e 互动”栏目(http://sns.sseinfo.com))

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长：董建新先生
总经理：王向军先生
董事会秘书：董建新先生(代)
财务负责人：李宏亮先生
四、投资者参加方式
(一)投资者可在 2022 年 05 月 12 日(星期四)上午 11:00—12:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可通过“上证 e 互动”平台(http://sns.sseinfo.com)向公司提问，公司将在说明会活动时间内，点击“提问并征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动期间，对本次会议活动或提问问题予以回复
五、联系人及咨询办法
联系人：董建新先生
电话：022-85809999 转 8303
邮箱：irm@htech-develop.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司
二〇二二年四月三十日

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2022—018

天津海泰科技发展股份有限公司 关于召开 2021 年年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：
● 会议召开时间：2022 年 5 月 12 日(星期四)上午 11:00—16:00；
● 会议召开地点：“价值在线”(www.ir-online.cn)；
● 会议召开方式：录制视频+网络文字互动形式；
● 会议议题征集：投资者可于 2022 年 5 月 11 日下午 17:30 前访问网址或扫描下方二维码小程序，点击“进入会议”进行在线咨询，公司将在线在业绩及分红说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 4 月 30 日发布公告 2021 年度报告，为便于广大投资者更深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 05 月 12 日上午 11:00—12:00 举行 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间：2022 年 05 月 12 日(星期四)上午 11:00—12:00
(二)会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台(上证 e 互动“上证 e 互动”栏目(http://sns.sseinfo.com))

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长：董建新先生
总经理：王向军先生
董事会秘书：董建新先生(代)
财务负责人：李宏亮先生
四、投资者参加方式
(一)投资者可在 2022 年 05 月 12 日(星期四)上午 11:00—12:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日

附件：1、授权委托书
2、授权委托书

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：1、授权委托书
2、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 2022 年 5 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托持普通投票权：
委托持优先投票权：
委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称 投票 弃权 弃权