

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2018-053

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

债券代码：136602

债券简称：16 泰豪 02

泰豪科技股份有限公司员工持股计划 2018 年第一次持有人会议决议公告

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”）员工持股计划 2018 年第一次持有人会议于 2018 年 8 月 8 日以现场会议方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于 2018 年 8 月 6 日以邮件等方式发出。出席本次会议的持有人及持有人代表共 34 人，代表员工持股计划份额 2,717 万份，占公司员工持股计划总份额的 28.71%。会议的召集、召开和表决程序符合《公司员工持股计划》的有关规定。会议由李结平先生主持，以书面投票表决方式，审议通过了以下事项：

审议通过《关于本期员工持股计划存续期延长的议案》

会议同意将本期员工持股计划的存续期继续延长不超过 12 个月，即本期员工持股计划存续期由原来的 36 个月延长至 48 个月。

表决结果：同意 2,615 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 96.25%，反对 102 份，弃权 0 份。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日