

证券代码：838655

证券简称：泰利信

主办券商：国海证券

## 天津泰利信碳素制品股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 8 日上午 10：00-12：00。

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 26 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议通过《关于修改公司章程的》议案

根据公司经营需要，公司拟修改公司章程。

公司章程第二章第十二条 公司经营范围

修改前：煨后石油焦、石墨碳素制品的技术开发及经营；化工产品（不含危险品及易制毒品）、货物进出口及技术进出口、氧化铝及铝锭经营。（国家有专项专营规定的按规定执行）

修改后：煨后石油焦、石墨碳素制品的技术开发、经营及碳素产品的委托及来料加工；化工产品（不含危险品及易制毒品）、货物进

出口及技术进出口（法律、行政法规另有规定的除外）氧化铝粉及铝锭经营。（国家有专项专营规定的按规定执行）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖单位印章的单位营业执照复印件；

（二）登记时间：2018年10月8日上午9：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：022-58301868

（二）会议费用：费用自理

### 五、备查文件目录

《天津泰利信碳素制品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

天津泰利信碳素制品股份有限公司

董事会

2018年9月18日