

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 2018年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长武晓红

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数26,880,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的》议案

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 26,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况

三、备查文件目录

《天津泰利信碳素制品股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

天津泰利信碳素制品股份有限公司

董事会

2018年10月8日