

证券代码：871580

证券简称：泰辰股份

主办券商：川财证券

泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司
关于召开 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 8 日开始时间:2019 年 11 月 08 日 9 时 30 分 结束时间:2019 年 11 月 08 日 10 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

无

（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 2019 年 10 月 31 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

郑州市金水区金水路与玉凤路交叉口浦发国际金融中心 10 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举龙阳、李叔炎、张晓丽、张芳、甘宇兵为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任职期限 2019 年 11 月 22 日至 2022 年 11 月 21 日。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会选举郑文学、靳照华为监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任职期限 2019 年 11 月 22 日至 2022 年 11 月 21 日。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份

证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019年11月8日9时至9时30分

(三) 登记地点：郑州市金水区金水路与玉凤路交叉口浦发国际金融中心10楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系人：张晓丽
- 2、联系方式：0371-69350712
- 3、传真：0371-69350712

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- (二)《泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司
董事会

2019年10月23日