

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

2019年第二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：2019年11月8日
- 2.会议召开地点：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
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：龙阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份11,880,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

三、备查文件目录

(一)《泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 8 日