

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 6 月 16 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《召开 2020 年第一次临时股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《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

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 1 日上午 9:30-12:00。

预计 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871580	泰辰股份	2020年6月29日

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

河南省郑州市郑东新区创业路9号1号楼31层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司名称及营业范围》议案

因公司发展需要,现拟变更公司名称及营业范围,具体信息如下:

变更前名称:泰辰行(深圳)地产顾问股份有限公司

变更后名称:泰辰控股(深圳)集团股份有限公司

变更前经营范围:房地产信息咨询服务;房地产营销策划;房地产销售代理。

变更后经营范围:房地产信息咨询服务;房地产营销策划;房地产销售代理;

物业管理、商业管理服务、房屋租赁服务、停车场管理和软件开发与服务。

变更后的公司名称及经营范围以工商行政管理局等相关部门最终核准为准。

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>》议案

为维护公司及公司股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟修订《公司章程》部分条款;为了更好的满足公司经营发展需要,进一步拓宽业务范围,公司拟变更公司名称及经营范围并修订公司章程。详见公司于2020年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《泰辰股份:关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2020-020)。

(三) 审议《关于授权公司董事会全权办理本次变更相关事宜》

鉴于公司现拟变更公司名称及公司经营范围,为依法高效开展相关工作,董事会现拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次变更公司名称及经营

范围。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2020 年 7 月 1 日 9 :00-9 : 30

(三) 登记地点：河南省郑州市郑东新区创业路 9 号 1 号楼 31 层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系人：张晓丽

2、联系电话：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二届董事会第三次会议决议》

泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司董事会

2020 年 6 月 18 日