

证券代码：832078

证券简称：泰利模具

主办券商：安信证券

烟台泰利汽车模具股份有限公司 2020 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：2020 年 10 月 28 日
2. 会议召开地点：烟台高新区创业路 42 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙军强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司股东大会议事规则》有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 36,772,000 股，占公司表决权股份总数的 85.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孙军强为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会提名并审议通过，提名孙军强为公司第三届董事会董事候选人，任期 3 年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。经查，孙军强不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,772,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于提名谭安德为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会提名并审议通过，提名谭安德为公司第三届董事会董事候选人，任期 3 年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。经查，谭安德不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,772,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《关于提名薛世宝为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会提名并审议通过，提名薛世宝为公司第三届董事会董事候选人，任期3年，自公司2020年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。经查，薛世宝不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数36,772,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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。

（四）审议通过《关于提名林磊为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会提名并审议通过，提名林磊为公司第三届董事会董事候选人，任期3年，自公司2020年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。经查，林磊不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数36,772,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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。

（五）审议通过《关于提名朱世峰为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会提名并审议通过，提名朱世峰为公司第三届董事会董事候选人，任期3年，自公司2020年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。经查，朱世峰不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,772,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（六）审议通过《关于提名马振溪为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会提名并审议通过，提名马振溪为公司第三届监事会股东监事候选人，任期3年，自公司2020年第二次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。经查，马振溪不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,772,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（七）审议通过《关于提名冯宝成为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会提名并审议通过，提名冯宝成为公司第三届监事会股东监事候选人，任期3年，自公司2020年第二次临时股东大会通过之日起至第三届

监事会届满止。经查，冯宝成不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,772,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（八）审议通过《关于公司召开 2020 年第二次临时股东大会后即可召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生了第三届董事会和第三届监事会成员，提请股东大会豁免关于董事会、监事会召开需提前通知的要求，并提议于 2020 年第二次临时股东大会召开后即可随时召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,772,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙军强	董事	任职	2020 年 10 月 28 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
谭安德	董事	任职	2020 年 10 月 28 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
薛世宝	董事	任职	2020 年 10 月 28 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
林磊	董事	任职	2020 年 10 月 28 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

朱世峰	董事	任职	2020年10月28日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
马振溪	监事	任职	2020年10月28日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
冯宝成	监事	任职	2020年10月28日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《烟台泰利汽车模具股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

烟台泰利汽车模具股份有限公司

董事会

2020年10月30日