

证券代码：871580

证券简称：泰辰股份

主办券商：川财证券

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020年11月17日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会》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 12 月 2 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11月27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《关于对外投资拟设立全资子公司》

为了加大公司业务领域的覆盖范围,优化战略布局,增强盈利能力,进一步提高公司的综合竞争力,因此决定在湖南长沙设立全资子公司。

详见公司于2020年11月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《泰辰股份:关于对外投资拟设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-037)。

上述议案不存在特别决议议案;

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 12 月 2 日上午 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）《泰辰控股（深圳）集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司董事会

2020 年 11 月 17 日