

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

2020年第三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12月2日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长龙阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数11,880,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

（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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于对外投资拟设立全资子公司》

1、议案内容：

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）。

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的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份的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）《泰辰控股（深圳）集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议决议》

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

董事会

2020年12月2日