

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

2021 年第一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：2021 年 6 月 3 日
2. 会议召开地点：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
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 1188 万股，占公司表决权股份总数的 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）审议通过《关于对外投资拟设立全资子公司》议案

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，因此决定在设立全资子公司郑州泰之家信息技术有限公司。

详见公司于2021年5月20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》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1188 万股，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 2021 年第一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

2021 年 6 月 3 日