

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

### 关于召开 2021 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 2021 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。

公司于 2021 年 8 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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，本次会议不需相关部门批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会在公司会议室设置会场，以现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年9月3日上午9:00。

#### （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  | 832078 | 泰利模具 | 2021年8月31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

山东省烟台高新区创业路42号公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于提名孙华强为公司第三届监事会监事的议案》

详见公司于2021年8月19日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-018）。

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. 由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书及代理人身份证；
  3. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；
  4. 法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签字的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。
- 股东可以传真等方式登记（传真到达日不晚于 2020 年 9 月 2 日）。

（二）登记时间：2020 年 9 月 2 日上午 9:00 至下午 16:00

（三）登记地点：烟台高新区创业路 42 号公司综合管理部

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙小齐，电话：0535-5521008，传真：0535-5521017

（二）会议费用：与会股东或代理人交通、食宿等所有费用自理。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

烟台泰利汽车模具股份有限公司董事会

2021 年 8 月 19 日