

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 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 7 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	2021年9月2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《关于提名宋云芳为公司董事》

因公司原董事甘宇兵提出辞任董事职务，辞职后公司董事会人数将低于《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的法定最低人数5人，故提名宋云芳为公司新董事。

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：2021 年 9 月 7 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十次会议决议》

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日