

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 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 9 月 3 日
2. 会议召开地点：烟台高新区创业路 42 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长孙军强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 34,887,000 股，占公司表决权股份总数的 81.13%。

（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 2 人，监事冯宝成因病缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

| |
|------------------|
| 公司高级管理人员均列席本次会议。 |
|------------------|

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名孙华强为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《烟台泰利汽车模具股份有限公司监事任免公告》(公告编号：2021-020)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,887,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.13%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 冯宝成 | 监事 | 离职 | 2021 年 9 月 3 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙华强 | 监事 | 任职 | 2021 年 9 月 3 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《烟台泰利汽车模具股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

烟台泰利汽车模具股份有限公司

董事会

2021年9月7日