

证券代码：838655

证券简称：泰利信

主办券商：国海证券

天津泰利信碳素制品股份有限公司 2022 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：2022 年 10 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：周万伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规《公司法》和《公司章程》等有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 26,680,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名周万伟为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因林宏娟女士辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司监事会提名周万伟先生担任公司第三届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表

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
周万伟	监事	任职	2022 年 10 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
林宏娟	监事	离职	2022 年 10 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

五、备查文件目录

《天津泰利信碳素制品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

天津泰利信碳素制品股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日