

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 2022 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 2022 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。

（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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

受疫情影响，会议采取现场加通讯方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 5 日

开始时间：2022 年 12 月 5 日 9 时 30 分

结束时间：2022 年 12 月 5 日 10 时 30 分

预计会期 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	2022年11月30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

郑州市普惠路80号绿地之窗云峰座1号楼1单元31层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名龙阳、李叔炎、张晓丽、张芳、宋云芳为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名郑文学、靳照华为监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过后生效。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

三、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：2022 年 12 月 5 日 9 时至 9 时 30 分

(三) 登记地点：郑州市普惠路 80 号绿地之窗云峰座 1 号楼 1 单元 31 层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系人：张晓丽

2、联系方式：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十四次会议决议》

(二)《泰辰控股（深圳）集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 17 日