

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

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 12 月 5 日
2. 会议召开地点：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
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：董事会
5. 会议主持人：龙阳
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，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。

2.议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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
(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，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。

2.议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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
龙阳	董事	任职	2022 年 12 月 5 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李叔炎	董事	任职	2022 年 12 月 5 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

张晓丽	董事	任职	2022 年 12 月 5 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
张芳	董事	任职	2022 年 12 月 5 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
宋云芳	董事	任职	2022 年 12 月 5 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
郑文学	监事	任职	2022 年 12 月 5 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
靳照华	监事	任职	2022 年 12 月 5 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《泰辰控股（深圳）集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 5 日