

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