

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 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的议案，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，部分议案经公司第三届监事会第六次会议审议通过。。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、《公司章程》和《公司法》等有关规定

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会的会场设置在公司会议室

### （五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2023年5月19日上午10:00-12:00

### （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	838655	泰利信	2023年5月15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。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请天津文诺律师事务所（暂定）派出律师见证本次股东大会，并就本次股东大会出具法律意见书

### （七）会议地点

本次会议召开地点为公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022年度董事会工作报告》

2022年度董事会在严格执行《公司章程》的前提下，紧密围绕公司纲

要开展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点。在此，对 2022 年度各项工作进行总结和分析，编制了《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年度监事会在严格执行《公司章程》的前提下，紧密围绕公司纲要开展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点。在此，对 2022 年度各项工作进行总结和分析，编制了《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）《2022 年年度报告摘要》

（公告编号：2023-003）

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据 2022 年亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》以及 2022 年公司的实际情况，编制了《2022 年度财务决算报告》

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》及相关财务的有关要求，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《2022 年度利润分配预案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《天津泰利信碳素制品股份有限公司 2022 年度利润分派预案》（公告编号：2023-006）。

(七) 审议《关于续聘公司审计机构的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于续聘亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构》（公告编号：2023-007）

(八) 审议《关于修定〈对外担保管理制度〉的议案》

详见公司同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《〈对外担保管理制度〉公告》（公告编号：2023-009）

(九) 审议《关于修定〈对外投资管理制度〉的议案》

详见公司同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《〈对外投资管理制度〉公告》（公告编号：2023-010）

(十) 审议《关于修定〈关联交易管理制度〉的议案》

详见公司同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《〈关联交易管理制度〉公告》（公告编号：2023-011）。

(十一) 审议《关于修定〈投资者关系管理制度〉的议案》

详见公司同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《〈投资者关系管理制度〉公告》（公告编号：2023-012）

(十二) 审议《关于修定〈利润分配管理制度〉的议案》

详见公司同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《〈利润分配管理制度〉公告》(公告编号：2023-013)

(十三) 审议《关于修定〈承诺管理制度〉的议案》

详见公司同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《〈承诺管理制度〉公告》(公告编号：2023-014)。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖单位印章的单位营业执照复印件；

(二) 登记时间：2023年5月19日上午10:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：022-58301868

(二) 会议费用：参会股东费用自理

## 五、备查文件目录

《天津泰利信碳素制品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《天津泰利信碳素制品股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

天津泰利信碳素制品股份有限公司

董事会

2023年4月27日