

证券代码：430576

证券简称：泰信电子

主办券商：中泰证券

山东泰信电子股份有限公司
2023 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：2023 年 9 月 12 日
2. 会议召开地点：济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A 座 4 楼会议室
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：董事长陶圣华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,777,450 股，占公司表决权股份总数的 47.76%。

（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 3 人，董事张加平、宋春雷因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事徐建国、张林因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认对外担保的议案》

1. 议案内容：

公司董事长、实际控制人之一陶圣华 2021 年 9 月与北京银行股份有限公司济南分行签订最高额度为 500.00 万元《个人授信合同》，取得该授信额度内借款 500.00 万元后由公司使用。公司为该借款提供最高额保证担保，担保期限为 2021 年 9 月 18 日至 2026 年 9 月 18 日。现对上述事项予以补充确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 179,100 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

陶圣华先生为实际控制人之一，同时担任董事长和总经理职务，作为关联股东，回避表决，回避表决股份数 7,598,350 股。

三、备查文件目录

《山东泰信电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

山东泰信电子股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日