

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 2023 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 2023 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

本次会议召开为：

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 12 月 31 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12月 26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

本次会议召开的地点为公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构。具体内容详见公司于2023年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-027）

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

现场登记

（二）登记时间：2023年12月31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十一次会议决议》

天津泰利信碳素制品股份有限公司

董事会

2023年12月15日