

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

### 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《泰辰股份：2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-010。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2024 年 4 月 22 日，公司董事会收到单独持有 4.091% 股份的股东龙阳书面提交的《关于公司拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》，提请在 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

##### 1、《关于公司拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

公司根据业务发展及生产经营的需要拟变更注册地址，并相应修订公司章程。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东龙阳符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东龙阳提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、备查文件目录

- 
- (一)《泰辰控股（深圳）集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》  
(二)《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》。

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司  
董事会  
2024 年 4 月 26 日