

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：武晓红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等、符合有关法律、行政法规《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 26,879,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9996%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止前权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十二次会议、2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《2023年年度利润分配预案》。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津泰利信碳素制品股份有限公司关于2023年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-006）。2024年5月24日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津泰利信碳素制品股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-015）。因公司拟对2023年年度权益分派相关方案作出调整，因此拟终止此项权益分派的相关事宜

2. 议案表决结果：

普通股同意股数26,879,900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0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2023年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司2024年4月23日披露的2023年年度报告，截至2023年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为140,483,398.57元，母公司未分配利润为5,946,190.93元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为26,880,000股，以应分配股数26,880,000股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分

配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,376,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,239,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.6190%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.3810%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津泰利信碳素制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

天津泰利信碳素制品股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日