

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 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

(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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 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 | 2024年12月2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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司股东推荐，拟提名武晓红、徐殿凯、商亮、徐淑荣、宋金祥为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次选举为换届选举，提名人均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司股东推荐，公司拟提名周万伟、徐丹为公司第四届股东代表监事候选人，本次会议换届选举的监事将与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第四届监事会。任期三年。自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。以上人员均不属于失信联合惩戒对象

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：2024年12月6日上午9：30-10：00

（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十五次会议决议》

《天津泰利信碳素制品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

天津泰利信碳素制品股份有限公司董事会

2024年11月19日