

-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 年第二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 12 月 6 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，占公司有效表决权股份总数的 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐淑荣	董事	任职	2024年12月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
武峰	董事	离职	2024年12月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
丁长玲	董事	离职	2024年12月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
商亮	董事	任职	2024年12月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
侯静姝	监事	离职	2024年12月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
徐丹	监事	任职	2024年12月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津泰利信碳素制品股份有限公司 2024 年第二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 12 月 6 日