

证券代码：400195

证券简称：泰禾 3

主办券商：金圆统一证券

泰禾集团股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场会议的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日 15:00。

（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	400195	泰禾 3	2025 年 1 月 24 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。
- 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请了股东大会见证律师。

(七) 会议地点

福州市晋安区岳峰镇横屿路 9 号东二环泰禾广场泰禾中心 30 层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于对外提供担保的议案》

上述议案(一)已经 2025 年 1 月 20 日召开的公司第十届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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) 自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证;自然人股

东委托他人出席会议的，受托代理人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书（授权委托书详见本通知附件1）。

（2）法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，受托代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。

（3）拟出席会议的外地股东将上述材料，登记时间结束前邮寄或发电子邮件送达至公司证券中心，并注明参加股东大会。

（二）登记时间：2025年2月6日上午9:30至12:00，13:30至15:00

（三）登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心1楼前台。

四、其他

（一）会议联系方式：（一）1、联系人：马春华、兰明云；2、联系地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心；3、联系电话：010-89580885；4、电子邮箱：investors@taoec.cn。

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

1、第十届董事会第十一次会议决议

泰禾集团股份有限公司董事会

2025年1月21日