

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会场设置在公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：监事会

5. 会议主持人：周万伟

6. 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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 26,899,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 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《关于更换公司监事的议案》

1. 议案内容：

详情见公司于 2025 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站披露的《监事任免公告》(公告编号：2025-015)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,879,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|----|------|------|------------|------------------|------|
| 徐丹 | 监事 | 离任 | 2025-06-08 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 汤军 | 监事 | 就任 | 2025-06-08 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《天津泰利信碳素制品股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

《天津泰利信碳素制品股份有限公司 2025 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

监事会

2025年6月9日