

证券代码：400195

证券简称：泰禾 5

主办券商：金圆统一证券

泰禾集团股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会除陈基华董事以外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 2023 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六次会议审议通过了《关于召开 2023 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、规范性文件和《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

鉴于公司股票已被深圳证券交易所终止上市并摘牌，且截至目前尚未完成在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市公司板块的股份初始登记和挂牌转让，此次股东大会将无法提供网络投票服务。

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日下午 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 5	2023 年 9 月 14 日

注：鉴于公司股票已被深圳证券交易所终止上市并摘牌，且截至目前尚未完成在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让，公司将参照摘牌日即 2023 年 8 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体股东信息进行登记。

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（如有）。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- （二） 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- （三） 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- （四） 审议《关于选举公司董事的议案》；
- （五） 审议《关于董事薪酬的议案》；
- （六） 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

上述议案（一）、（二）、（三）、（四）、（五）已经 2023 年 9 月 2 日召开的公司第十届董事会第六次会议审议通过。议案（六）已经 2023 年 9 月 2 日召开的公司第十届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 4 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。

（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也可将上述材料邮寄或发电子邮件至公司证券事务部，并注明参加股东大会。上述授权委托书详见本通知附件 2。

（二） 登记时间：2023 年 9 月 18 日上午 9:30 至 12:00，下午 1:30 至 4:00

（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 27 层证券事务部；

四、其他

（一） 会议联系方式：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 27 层证券事务部；3、联系电话/传真：010-85170855；4、电子邮箱：investors@tahoecn.com。

（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、第十届董事会第六次会议决议；
- 2、第十届监事会第五次会议决议。

泰禾集团股份有限公司 董事会

2023 年 9 月 4 日