

证券代码：832314

证券简称：四砂研磨

主办券商：国融证券

四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司
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

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 13 日 9:00。

（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	832314	四砂研磨	2023年1月10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

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-025)

(二) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-026)

(三) 审议《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

详见公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东大会制度》(公告编号：2022-027)

(四) 审议《关于修订〈董事会制度〉的议案》

详见公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会制度》(公告编号：2022-028)

（五）审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

详见公司于2022年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-029）

（六）审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

详见公司于2022年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-030）

（七）审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

详见公司于2022年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-031）

（八）审议《关于制定公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

详见公司于2022年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-032）

（九）审议《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

详见公司于2022年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-033）

（十）审议《关于制定公司〈承诺管理制度〉的议案》

详见公司于2022年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-034）

（十一）审议《关于修订〈监事会制度〉的议案》

详见公司于2022年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《监事会制度》（公告编号：2022-036）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（三）、（四）、（十一）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡。

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年1月13日8:00-9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董志磊；联系电话：0532-86815299；联系传真：0532-86815288；联系地址：山东省自由贸易试验区青岛片区太白山路172号中德生态园双创中心267号；邮政编码：266555。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

（二）《四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司董事会

2022年12月28日