

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

### 2023 年第一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

1. 会议召开时间：2023 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：翟纯铨
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 40,900,600 股，占公司表决权股份总数的 89.4431%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事贾宝清、俞玮因公务缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郑玉梅因公务缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员（翟纯铤、王珍、翟涵、董志磊、于亦俊、赵金波、焦宗金）共 7 人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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](http://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）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 620,400 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案关联股东泰利莱（青岛）新材料有限公司、翟纯铤、王珍、翟云鹏、于亦俊回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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](http://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）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,900,600 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的四分之三以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《股东大会制度》（公告编号：2022-027）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,900,600 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的四分之三以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会制度》（公告编号：2022-028）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,900,600 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的四分之三以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-029）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,900,600 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-030）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,900,600 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-031）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,900,600 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于制定公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-032）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,900,600 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （九）审议通过《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-033）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,900,600 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十）审议通过《关于制定公司〈承诺管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-034）

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,900,600 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《监事会制度》（公告编号：2022-036）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,900,600 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的四分之三以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日