

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：翟纯铎
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 15,822,600 股，占公司有表决权股份总数的 34.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

公司高级管理人员（翟纯铨、翟涵、于亦俊、董志磊、王珍、赵金波、焦宗金、安伟）共 8 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 20 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-021）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,080,400 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

议案涉及关联交易，出席会议的关联股东王珍、翟纯铨、于亦俊回避表决。

三、备查文件目录

《四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司 2024 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

2024 年 1 月 9 日