

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、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

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 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	2024年5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市京师（青岛）律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》规定，董事长代表公司董事会汇报 2023 年度董事会的工作情况。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《2023 年度报告及摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 29 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

（四）审议《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》规定，审核公司 2023 年度财务决算及 2024

年度财务预算情况。

(五) 审议《2023 年度利润分配方案》

详见公司于 2024 年 4 月 29 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《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-021)。

(六) 审议《关于拟续聘审计机构的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构，向公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

详见公司于 2024 年 4 月 29 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-022)。

上述议案不存在特别决议议案；

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) 股东持本人身份证；

(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)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

(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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

(4) 由非法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 20 日 8：30

(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：青岛经济技术开发区松花江西路 邮政编码：266555

(二) 会议费用：会议费自理

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十一次会议决议》；

(二)《四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日