

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 2024 年第三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 2024 年第三次临时股东大会。

（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。

（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 12 月 26 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 12 月 20 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《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会现提名翟纯铨、贾宝清、俞玮、于亦俊、翟涵、张东领、王秀芹为公司第四届董事会董事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起），本次换届选举人均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名公司第四届监事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会现提名姜志军、郑玉梅为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起），本次换届选举人均不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

为提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司和全资子公司拟利用闲置自有资

金进行投资理财。投资标的包括但不限于股票、基金、信托及各类合法金融产品。

拟投资总金额不超过人民币 7000 万元（含 7000 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用，任意时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包括上述额度内。资金可以自该事项经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 24 个月内（含 24 个月）滚动使用，公司授权董事长在上述额度范围内具体批准实施，财务部门负责具体执行。

（四）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 12 月 10 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为泰利莱（青岛）新材料有限公司、王珍、于亦俊、翟纯铎、翟云鹏、翟爱香、王永春、聂玉龙。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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（四）；

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

（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 12 月 26 日上午 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：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十三次会议决议》。
- （二）《四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日