

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年第三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12月26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、议案审议等符合有关法律、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 14 人，持有表决权的股份总数 18,358,000 股，占公司表决权股份总数的 40.1461%。

(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（翟纯铤、翟涵、于亦俊、董志磊、王珍、焦宗金、安伟）共 7 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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，董事会现提名翟纯铤、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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,358,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,358,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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）审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,358,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（四）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,077,800 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东翟纯铤、王珍、于亦俊、翟云鹏回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
翟纯铤	董事	任职	2024年12月26日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
俞玮	董事	任职	2024年12月26日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
贾宝清	董事	任职	2024年12月26日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
翟涵	董事	任职	2024年12月26日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
于亦俊	董事	任职	2024年12月26日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张东领	董事	任职	2024年12月26日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王秀芹	董事	任职	2024年12月26日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
姜志军	监事	任职	2024年12月26日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
郑玉梅	监事	任职	2024年12月26日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
董志磊	董事	离职	2024年12月26日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

陈刚 祖	董事	离职	2024年12 月26日	2024年第三次临 时股东大会	审议通过
狄传 勇	监事	离职	2024年12 月26日	2024年第三次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《四砂泰利莱(青岛)研磨股份有限公司2024年第三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12月27日