

证券代码：833088

证券简称：泰金精锻

主办券商：平安证券

山东泰金精锻股份有限公司  
2025年第三次临时股东会会议决议公告

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：2025年11月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
地址：济南市莱芜高新区汇源大街001号公司会议室
- 会议表决方式：  
现场投票 电子通讯投票  
网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长于涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数22,128,000股，占公司表决权股份总数的79.0286%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员全部出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》公告编号 (2025-021)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,128,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《股东会议事规则》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《〈股东会议事规则〉的公告》公告编号 (2025-022)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,128,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《董事会议事规则》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《〈董事会议事规则〉的公告》公告编号(2025-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,128,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《监事会议事规则》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《〈监事会议事规则〉的公告》公告编号(2025-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,128,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

**三、备查文件**

《山东泰金精锻股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

山东泰金精锻股份有限公司

董事会

2025年11月26日