

证券代码：832078

证券简称：泰利模具

主办券商：国投证券

烟台泰利汽车模具股份有限公司

2025 年第一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 12 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
烟台市高新区创业路 42 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：公司董事长孙军强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

(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 25 人，持有表决权的股份总数 34,313,000 股，占公司表决权股份总数的 79.80%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 4 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；
- 公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求等相关规定，公司修订了《公司章程》的部分条款。

内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,313,000 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%。

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三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关

法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为保持与新实施法律法规、规范性文件有关条款的一致性，对公司《股东会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,313,000 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%。

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三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为保持与新实施法律法规、规范性文件有关条款的一致性，对公司《董事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,313,000 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%。

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三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司修订了《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,313,000 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%。

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三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名谭桂耀为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事林磊先生因个人原因提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会提名谭桂耀为公司第四届董事会董事候选人。任职期限至第四届董事会届满之日止，自公司股东会通过之日起计算。

谭桂耀先生不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,313,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名张焕雨为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会监事会主席谭安德先生因即将退休原因提出辞任，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会提名张焕雨为公司第四届监事会监事候选人。任职期限至第四届监事会届满之日止，自公司股东会通过之日起计算。

张焕雨先生不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,313,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
谭桂耀	董事	就任	2025年12月12日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
张焕雨	监事	就任	2025年12月12日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
谭安德	监事	离任	2025年12月12日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与会董事和股东签字确认的《烟台泰利汽车模具股份有限公司 2025 年第

一次临时股东会决议》。

烟台泰利汽车模具股份有限公司

董事会

2025年12月15日