

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

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 25 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场会议
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：翟纯铎
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、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。

（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 16 人，持有表决权的股份总数 12,665,340 股，占公司表决权股份总数的 27.6969%。

（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 7 人，列席 5 人，董事贾宝清、俞玮因公务缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事郑玉梅、马强因公务缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员（翟纯铤、翟云鹏、焦宗金）共 3 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 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 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 656,800 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

关联股东翟纯铤、翟云鹏、于亦俊回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 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《拟修订公<司章程>公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,665,340 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈股东会制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 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《股东会制度》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,665,340 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 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《董事会制度》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,665,340 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,665,340 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,665,340 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,665,340 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 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《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,665,340 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 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《利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,665,340 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 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《承诺管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,665,340 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 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《募集资金管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,665,340 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 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《监事会制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,665,340 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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于拟续聘审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,665,340 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司 2025 年度第一次临时股东会议决议》

四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日