

证券代码：835050 证券简称：四川名齿 主办券商：长江承销保荐

四川名齿齿轮制造股份有限公司

2026 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：2026 年 1 月 14 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：公司会议室
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：李巨川
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上刊登了本次股东会的通知公告,会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 31,212,766 股，占公司有表决权股份总数的 62.43%。

（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 5 人，列席 4 人，董事沈丽霞因事缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周志勇因事缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置资金进行证券投资的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于使用闲置资金进行证券投资的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,212,766 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《四川名齿齿轮制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

四川名齿齿轮制造股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日