

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 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会将在公司会议室设置会场，以现场会议方式召开。

（五）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

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月12日上午9点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832078	泰利模具	2026年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市炜衡（济南）律师事务所律师出席会议。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年监事会工作报告的议案	√
3	关于2025年年度报告及摘要的议案	√

4	关于公司 2025 年度财务决算的议案	√
5	关于公司 2026 年度财务预算的议案	√
6	关于公司 2025 年度利润分配的议案	√
7	关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案	√
8	关于预计 2026 年度公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保及向非关联方借款的议案	√
9	关于预计 2026 年度对全资子公司和控股子公司提供担保的议案	√
10	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
11	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
12	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
13	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
14	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
15	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
16	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
17	关于修订《内部审计制度》的议案	√
18	关于提名孙军强为公司第五届董事会董事的议案	√
19	关于提名薛世宝为公司第五届董事会董事的议案	√
20	关于提名朱世峰为公司第五届董事会董事的议案	√
21	关于提名谭桂耀为公司第五届董事会董事的议案	√
22	关于提名王琦为公司第五届董事会董事的议案	√
23	关于提名刘君浩为公司第五届监事会监事的议案	√
24	关于提名张焕雨为公司第五届监事会监事的议案	√
25	关于公司召开 2025 年年度股东会后即可召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议的议案	√

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第四届董事会十一次会议决议公告》(公告编号：2026-001)、《烟台泰利汽车模具股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2026-009)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(7)，回避表决股东为(孙军强)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书及代理人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签字的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。
5. 股东也可以传真、信函等方式登记(传真、信函到达日不晚于 2026 年 5 月 11 日)。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 11 日 9:00 至 16:00

(三) 登记地点：烟台高新区创业路 42 号公司经营管理部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙小齐，电话：0535-5521008，传真：0535-5521017

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等所有费用自理。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

烟台泰利汽车模具股份有限公司董事会

2026年4月17日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。