

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 年第一次临时股东会会议通知公告

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 年第一次临时股东会会议。

##### (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：2025年12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	2025年12月10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	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议	√

	案	
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
5	关于提名谭桂耀为公司第四届董事会董事的议案	√
6	关于提名张焕雨为第四届监事会监事的议案	√

上述议案的具体内容详见公司于 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次会议决议公告》(公告编号：2025-018)、《烟台泰利汽车模具股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2025-022)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一、二、三、四）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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件；
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件复印件、委托人签署的授权委托书及代理人身份证件；
3. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件、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 2025 年 12 月 11 日)。

(二) 登记时间：2025 年 12 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次会议决议》。

烟台泰利汽车模具股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 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）。