

证券代码：839263

证券简称：宁轮股份

主办券商：安信证券

## 南京宁轮轮胎股份有限公司 关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月27日10时。

预计会期0.5天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月21日，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均有权出席股东大会（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。

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. 本公司聘请的北京市中银（南京）律师事务所李俭、濮方涛律师见证本次会议。

(七) 会议地点

南京市栖霞区栖霞大道18号02栋304室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届并提名第二届董事会董事候选人名单》议案

鉴于公司第一届董事会任期于2018年12月31日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张舟跃、陈斌、余华萍、焦铭、黄淼为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。具体内容详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《南京宁轮轮胎股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2018-029)。

(二) 审议《关于监事会换届并提名第二届监事会监事候选人名单》议案

鉴于公司第一届监事会任期将于2018年12月31日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名叶晶为第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第二届监事会就任前，第一届监事会成员将继续履行其监事职责。具体内容详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《南京宁轮轮胎股份有限公司监事换届公告》(公告编号：2018-030)。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证(原件)、股东账户卡(原件)。
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、股东账户卡(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书(原

件)和代理人身份证(原件)。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证(原件)、股东账户卡(复印件)、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证(原件)、股东账户卡(复印件)、加盖法人单位公章并由法定代表签署的授权委托书(原件)加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2018年12月27日9时

(三) 登记地点：南京市栖霞大道18号02栋304室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：焦铭

联系电话：025-86911705

(二) 会议费用：参会人员费用自理

#### 五、备查文件目录

(一)《南京宁轮轮胎股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

(二)《南京宁轮轮胎股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

南京宁轮轮胎股份有限公司

董事会

2018年12月12日