

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 2019 年第三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 2019 年第三次临时股东大会。

#### （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、方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：2019 年 9 月 13 日上午 10:00。

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 2019 年 9 月 10 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。

(七) 会议地点

南京市栖霞区栖霞大道 18 号 02 栋 304 室公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司变更经营范围暨修改公司章程》的议案

根据公司发展需要，为紧抓市场需求，丰富产品类别，提高盈利能力，经研究决定增加经营范围，包括环保产品、车用尿素、润滑剂销售；尿素加注设备销售及技术服务；并修改《公司章程》相应内容。

## 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）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

- 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人签署的授权委托书（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：2019年9月13日上午9：00时。

（三）登记地点：南京市栖霞区栖霞大道18号02栋304室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：焦铭 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二届董事会第六次会议决议》。

南京宁轮轮胎股份有限公司

董事会

2019年8月29日