

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 10 日 09：30。

预计会期：0.5 天

（六）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。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 | 839263 | 宁轮股份 | 2020年4月7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。

(七) 会议地点

南京市栖霞区栖霞大道18号2幢304室公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

根据公司经营发展需要，为提升公司决策效率，降低公司运营成本，考虑到目前信息披露成本高、公司股票流动性较低、融资成本高等问题，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2020-002）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票终止挂牌相关事宜》的议案

公司提请股东大会授权董事会，在相关法律法规范围内全权办理与公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的全部事项，包括但不限于：

- (1) 依据国家法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和公司股东大会决议，制作、补充、修改、签署、递交、呈报、执行与公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的所有协议和文件；
- (2) 向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请办理公司股票退出登记；
- (3) 在国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程允许的范围内，办理与公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事项。

授权有效期为：自股东大会审议通过本项授权之日起终止挂牌相关事项办理完毕之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
- 2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（二）登记时间：2020年4月10日上午8：30-9：30

（三）登记地点：公司会议室

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：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《南京宁轮轮胎股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

南京宁轮轮胎股份有限公司董事会

2020年4月3日