

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**  
**2020 年第二次临时股东大会决议公告**

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、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 15 日
- 2.会议召开地点：南京市栖霞区栖霞大道 18 号 02 栋 304 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张舟跃
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

3 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。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,263,158 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况**

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，预计公司 2020 年发生日常性关联交易，详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,263,158 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但由于出席本次股东大会的全体股东全部为关联方，本议案如适用回避表决程序导致无法作出决议，故出席本次股东大会的全体股东一致同意豁免适用回避表决程序。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字的《南京宁轮轮胎股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

南京宁轮轮胎股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日