

证券代码：870899

证券简称：丰华轮胎

主办券商：东莞证券

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 4 月 1 日
2. 会议召开地点：无锡丰华智慧轮胎股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：张耀东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《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 23 人，持有表决权的股份总数 22,830,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 17 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com>)披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 22,830,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协

议》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 17 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com>)披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2021-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,830,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 17 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com>)披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2021-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,830,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 17 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com>)披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,830,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 17 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com>)披露的公司《关于预计 2021 日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,021,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东张耀东、丁华洁回避表决。

三、备查文件目录

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 1 日