

证券代码：870899

证券简称：丰华轮胎

主办券商：华英证券

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次年度股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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：2021 年 5 月 18 日 9:00-11:00

预计会期半天。

（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，包含优先股股东，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	870899	丰华轮胎	2021 年 5 月 14 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。

3. 本公司聘请的国浩律师（深圳）事务所见证律师。

（七）会议地点

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com>)披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官

网(<http://www.neeq.com>)披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》(公告编号：2021-010)。

(三) 审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com>)披露的公司《2020 年年度报告》(公告编号：2021-007)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-008)。

(四) 审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com>)披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2021-009)。

(五) 审议《关于公司 2021 年财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com>)披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2021-009)。

(六) 审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com>)披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2021-009)。

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，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个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；

3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年5月18日8：30-9：00

（三）登记地点：无锡丰华智慧轮胎股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：无锡市锡山区东港镇五一园区

联系人：许小洁

联系电话：13812187312

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

（一）《无锡丰华智慧轮胎股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）《无锡丰华智慧轮胎股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

董事会

2021年4月28日