

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 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日 9:00

（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	870899	丰华轮胎	2022年9月15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

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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司董事会提名张耀东、丁华洁、张一丹、戴惠丰、许小洁为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的有关董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，在股东大会选举工作完成之前，第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提名苏静、柯焕新为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，新一届监事会非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的有关监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，在股东大会选举工作完成之前，第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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: 2022 年 9 月 16 日

(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

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十三次会议决议》

(二) 《无锡丰华智慧轮胎股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 1 日