

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 2023 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：2023 年 1 月 30 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：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张耀东
6. 召开情况合法合规性说明：

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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com>)披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-001）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 11 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 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,770,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2023 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

2023 年 1 月 30 日