

证券代码：872663

证券简称：丰源轮胎

主办券商：中泰证券

山东丰源轮胎制造股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 10 月 17 日经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《山东丰源轮胎制造股份有限公司章程》及《山东丰源轮胎制造股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2023 年 11 月 2 日 9:00-11:00。

(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	872663	丰源轮胎	2023年10月25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

公司 1#会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于新增预计自枣庄矿业集团物资供销有限公司再采购的议案》

根据生产经营需要，本年初已预计自枣庄矿业集团物资供销有限公司采购原材料 25000 万元（详见股转系统公告网站，公告编号 2023-006）。因今年下半年以来，原材料物资价格迅速上涨，我公司预计自枣庄矿业集团物资供销有限公司再采购原材料不超过 6000 万元，2023 年自枣庄矿业集团物资供销有限公司采购原材料累计不超过 31000 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为枣庄矿业（集团）有限责任公司。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际和党建入章的要求，公司拟修订《公司章程》部分条款。

（三）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

（四）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。

（五）审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程等相关规定，结合公司发展实际，公司拟修订《关联交易管理办法》部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年11月2日8:00-9:00

（三）登记地点：公司1#会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：张良；2. 联系地址：山东省枣庄市峄城区南环路1号；3. 联系电话：0632-8029911；4. 传真：0632-8029031

（二）会议费用：会议食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《山东丰源轮胎制造股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

山东丰源轮胎制造股份有限公司董事会

2023年10月18日