

证券代码：874275

证券简称：奥莱斯

主办券商：长江承销保荐

湖北奥莱斯轮胎股份有限公司

关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√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：2023 年 11 月 10 日上午 9 点。

（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	874275	奥莱斯	2023 年 11 月 6 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

湖北省阳新经济开发区综合大道 7 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名张桂敏女士为公司独立董事的议案》

鉴于郝章程先生申请辞去公司独立董事职务,现董事会提名张桂敏女士为公司新的独立董事,其个人履历详见公司同日披露的《独立董事任命公告》。

(二) 审议《2023 年第三季度利润分配方案的议案》

结合公司当前实际经营情况,考虑到公司未来的可持续发展,并兼顾对投资者的合理回报,公司拟进行利润分配。详细内容见公司同日披露的《2023 年第三季度权益分派预案公告》。

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;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

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、由法定代表人代表法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（复印件）、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。

（二）登记时间：2023 年 11 月 10 日上午 8 点 30 分至 8 点 50 分

（三）登记地点：湖北省阳新经济开发区综合大道 7 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵倩 联系电话：0714-3509555

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《湖北奥莱斯轮胎股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖北奥莱斯轮胎股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日