

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
2023 年第二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 11 月 2 日
2. 会议召开地点：公司 1#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：董事长宋二华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,150,390,000 股，占公司表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增预计自枣庄矿业集团物资供销有限公司采购的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 454,390,000 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

枣庄矿业集团物资供销有限公司为控股股东枣庄矿业（集团）有限责任公司控制的企业。枣庄矿业（集团）有限责任公司持有公司股份 696,000,000 股，占比 60.50%，枣庄矿业（集团）有限责任公司回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,150,390,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

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。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,150,390,000 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。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,150,390,000 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。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,150,390,000 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。

三、备查文件目录

《山东丰源轮胎制造股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

山东丰源轮胎制造股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日