

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 12 月 5 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11月30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《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

基于公司发展战略的需求，经与中泰证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签署解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

基于公司发展战略的需求，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议。持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接公司主办券商并履行持续督导事务。

（三）审议《关于与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

鉴于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导的事宜，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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。

(四) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与备案材料，持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、三；

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 12 月 5 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: 山东省枣庄市峰城区南环路 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二十一次会议决议》

山东丰源轮胎制造股份有限公司董事会

2023 年 11 月 20 日