

证券代码：833177

证券简称：时代股份

主办券商：西部证券

## 张家口时代橡胶制品股份有限公司

### 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

召开本次会议的议案已于 2023 年 12 月 10 日经公司第三届董事会第十六次会议通过。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》、《张家口时代橡胶制品股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

## （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	833177	时代股份	2023年12月20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

### （一）张家口时代橡胶制品股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会共设董事 5 名。经公司股东提名，张海、张阁、赵秉印、姚灵军、白海军为公司第四届董事会董事候选人。任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

### （二）审议《关于监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事》

鉴于公司第三届监事会监事任期将届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事

会换届选举。公司第四届监事会共设监事 3 名，其中 2 名为股东代表监事。经公司股东提名，闫腾丽、商长铭为公司第四届监事会股东代表监事候选人，以上商长铭为连任监事，闫腾丽为新任监事，任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书；

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 12 月 27 日上午 8：30-9:30

（三）登记地点：张家口时代橡胶制品股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李彩霞 联系地址：张家口市产业集聚区沈孔路 11 号张家口时代橡胶制品股份有限公司董事会办公室。联系电话：0313-5805850 传真：0313-5805700 邮政编码：076250

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《张家口时代橡胶制品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》  
《张家口时代橡胶制品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

张家口时代橡胶制品股份有限公司董事会

2023 年 12 月 11 日