

证券代码：870899

证券简称：丰华轮胎

主办券商：华英证券

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 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：2024 年 2 月 6 日 9:00

(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	870899	丰华轮胎	2024 年 1 月 31 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

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com>) 披露的公司《续聘 2023 年会计师事务所公告》(公告编号：2024-001)

(二) 审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com>) 披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-002)

(三) 审议《关于注销子公司新疆丰彩轮胎有限公司的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com>) 披露的公司《关于注销子公司新疆丰彩轮胎有限公司的公告》(公告编号：2024-003)

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， 议案序号为二；

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、自然人股东须持本人身份证、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、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;

5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记

(二) 登记时间: 2024 年 2 月 6 日 8:30-9:00

(三) 登记地点: 无锡丰华智慧轮胎股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式:

地址: 地址: 无锡市锡山区东港镇五一园区

联系人: 许小洁

联系电话: 13812187312

(二) 会议费用: 出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《无锡丰华智慧轮胎股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日