

证券代码：874116

证券简称：托普轮胎

主办券商：开源证券

江苏托普轮胎股份有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 20 日
- 会议召开地点：江苏省阜宁县新沟镇全民创业园 66 号公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘良春
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 98.5%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，严格按照法律法规对公司进行审计，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的执行准则，较好的完成了公司的审计工作，拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 15000000 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%。

三、备查文件目录

《江苏托普轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏托普轮胎股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日