

证券代码：872663 证券简称：丰源轮胎 主办券商：申万宏源承销保荐

山东丰源轮胎制造股份有限公司

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：2024 年 3 月 20 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	2024年3月13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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司根据实际经营情况对 2024 年度日常性关联交易做出预计。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《山东丰源轮胎制造股份有限公司 2024 年日常性关联交易》(2024-005)。

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《关于公司向枣庄矿业(集团)有限责任公司借款的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，及公司业务发展和生产经营情况，2024 年度公司向枣庄矿业(集团)有限责任公司借款，发生金额不超过 10,500 万元。

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。

(三) 审议《关于公司在山东能源集团财务有限公司存款结算业务暨关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，及公司业务发展和生产经营情况，公司 2024 年在山东能源集团财务有限公司发生结算业务存款暨关联交易，存款余额任一时间点不超过 25,000 万元。

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《关于公司与枣庄银行股份有限公司票据结算业务暨关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，及公司业务发

展和生产经营情况，2024 年度公司自枣庄银行股份有限公司（控股股东枣庄矿业（集团）有限责任公司持股 55%的企业）发生票据结算业务暨关联交易，不超过 30,000 万元。

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。

（五）审议《关于公司与枣庄银行股份有限公司贷款业务暨关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，及公司业务发展和生产经营情况，2024 年度公司自枣庄银行股份有限公司（控股股东枣庄矿业（集团）有限责任公司持股 55%的企业）取得流动资金贷款暨关联交易，不超过 10,000 万元。

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。

（六）审议《关于公司第六届董事会董事提名人选的议案》

鉴于公司第五届董事会成员任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名宋二华先生、张庆强先生、潘超先生、万传莹先生、徐海先生为公司第六届董事会候选人，其中宋二华先生、张庆强先生、潘超先生、万传莹先生为公司第五届董事会成员，徐海先生为公司第五届监事会成员。

（七）审议《关于公司第六届监事会监事提名人选的议案》

鉴于公司第五届监事会成员任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。按照公司股东方推荐，提名周忠飞先生、刘春莲女士、程永双先生为公司第六届监事会候选人，其中周忠飞先生为公司第五届监事会成员，刘春莲女士为公司股东枣庄矿业（集团）有限责任公司新提名人选，程永双先生为公司股东山东峰州国有资产管理运营集团有限公司新提名人选。

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）（二）（三）（四）（五）；
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：2024年3月20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二十二次会议决议》
《山东丰源轮胎制造股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

山东丰源轮胎制造股份有限公司董事会

2024年3月5日