

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议在公司内现场召开，不采取网络投票或其他表决方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日上午 9 时。

(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	874116	托普轮胎	2024年5月8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。

3. 律师见证的相关安排。

两位见证律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了 2023 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司章程的规定，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司章程的规定，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

（四）审议《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》

本议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2023 年年度权益分派预案》公告（公告编号：2024-012）

（五）审议《关于 2023 年度报告、年度报告摘要》

内容详见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007、2024-008）

（六）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。

（七）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了 2023 年度监事会工作报告

（八）审议《年报重大差错责任追究制度》

为确保年报工作质量，公司制定年报重大差错责任追究制度。

（九）审议《修订<公司章程>》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟在 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案议案》后，实施资本公积转增股本，并拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于

2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(报告编号：2024-013)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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、法人股东应由法定代表人或由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，应持本有身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、股东账户卡；

2、自然人股东持本有身份证、股东账户卡；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、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记

(二) 登记时间：2024 年 5 月 13 日上午 8：30-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：江苏省阜宁县新沟镇全民创业园 66 号，联系电话：15961927566，联系人：陈荣华

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《江苏托普轮胎股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《江苏托普轮胎股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏托普轮胎股份有限公司董事会

2024年4月19日