

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 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

本次会议采取现场和通讯会议相结合的方式进行。

（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 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5月7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。

本公司聘请律师事务所的律师进行见证。

(七) 会议地点

山东丰源轮胎制造股份有限公司 1 号会议室

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》

《2023 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

《2023 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

《2024 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

《2023 年年度报告及报告摘要》

(六) 审议《关于山东丰源轮胎制造股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司经营情况以及公司发展需要，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为为公司出具 2022 年、2023 年

审计报告的审计机构，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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，凭法人股东营业执照复印件（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，凭法人股东营业执照（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 5 月 13 日 8:00-9:00

（三）登记地点：山东丰源轮胎制造股份有限公司 1#会议室

四、其他

（一）会议联系方式：山东枣庄峰城经济开发区南环路 1 号联系电话：

0632-8029911 传真：0632-8029031 联系人：张良

（二）会议费用：与会股东交通费、餐费等费用自理

五、备查文件目录

《山东丰源轮胎制造股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

《山东丰源轮胎制造股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

山东丰源轮胎制造股份有限公司董事会

2024年4月23日