

证券代码：874275

证券简称：奥莱斯

主办券商：长江承销保荐

## 湖北奥莱斯轮胎股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （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 5 月 16 日 14:30。

##### （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  | 874275 | 奥莱斯  | 2024 年 5 月 15 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。

本公司聘请的律师将见证本次股东大会。

#### （七）会议地点

湖北省阳新经济开发区综合大道 7 号公司会议室

## 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》

根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《公司 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》

根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会制订了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。

### （四）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《独立董事2023年度述职报告》（公告编号：2024-020）。

（五）审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2023年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，在公司预算基础上，依据公司主营业务的进展情况，公司编制了《2024年度财务预算报告》。2024年，公司将继续提升企业综合实力，保障企业稳健、可持续发展，努力实现营业收入及净利润的持续增长。

（七）审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-024）。

（八）审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-030）。

（九）审议《关于公司董事2024年度薪酬的议案》

根据公司薪酬福利管理相关制度等规定，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡，保障股东利益，实现公司与管理层共同发展的前提下，董事会制定了年度薪酬方案如下：在公司任职的非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行

就董事职务领取薪酬，2024 年度独立董事薪酬与 2023 年度独立董事薪酬保持不变，独立董事薪酬为每人每年 4.8 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赵万昌、赵万典、朱典武、朱军及阳新县佳加旺咨询管理中心(有限合伙)。

目前由于全体股东均为关联股东，本议案不回避表决。

(十) 审议《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》

拟确定监事不在公司领取监事津贴，在公司担任其他职务的监事按其在公司担任的职务领取薪酬。

(十一) 审议《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-019）。

(十二) 审议《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告》（公告编号：2024-017）。

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，议案序号为九；

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、由法定代表人代表法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（复印件）、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。

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日 8:00—9:00

（三）登记地点：湖北省阳新经济开发区综合大道 7 号公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵倩 联系电话：0714-3509555

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《湖北奥莱斯轮胎股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- 2、《湖北奥莱斯轮胎股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

湖北奥莱斯轮胎股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日