

证券代码：870899

证券简称：丰华轮胎

主办券商：华英证券

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司 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

本次年度股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 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 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	870899	丰华轮胎	2024 年 5 月 14 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

本公司聘请的国浩律师（深圳）事务所的见证律师对本次股东大会出具法律意见书。

（七）会议地点

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况，并提出 2023 年度的工作计划。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监

事会 2023 年度工作情况，并提出 2024 年度的工作计划。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

议案详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com>) 披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号：2024-007) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-008)。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据公司实际经营情况，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告及 2024 年度公司实际情况，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《2023 年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润为-2,157,436.63 元人民币，截止 2023 年 12 月 31 日累计未分配利润总计-16,888,227.43 元人民币，结合公司业务发展情况及未来规划，建议本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的公司《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-011)。

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、自然人股东须持本人身份证、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、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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记

（二）登记时间：2024年5月16日8:30-9:00

（三）登记地点：无锡丰华智慧轮胎股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：无锡市锡山区东港镇五一园区

联系人：许小洁

联系电话：13812187312

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《无锡丰华智慧轮胎股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

（二）《无锡丰华智慧轮胎股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

董事会

2024年4月26日