

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

## 2024年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘良春
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范化文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,250,000 股，占公司有效表决权股份总数的 98.5%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一)、审议通过《关于增加公司经营范围》的议案。

#### 1、议案内容：

为了扩大公司经营范围，提高公司经营业绩，公司经营范围中增加“农林牧渔机械配件销售；农林牧副渔业专业机械的制造”项目，并相应的修订《公司章程》，此次变更不存在损害股东利益的情况。

增加前	增加后
公司的经营范围：“一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；轮胎制造；轮胎销售；模具制造；模具销售；机械设备研发；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；进出口代理；货物进出口；技术进出口；太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”	公司的经营范围：“一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；轮胎制造；轮胎销售；模具制造；模具销售；机械设备研发；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；进出口代理；货物进出口；技术进出口；太阳能发电技术服务；农林牧渔机械配件销售；农林牧副渔业专业机械的制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

#### 2、议案表决结果：

普通股同意股数 20250000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### (二) 审议《修订公司章程》议案

#### 1、议案内容：

2023 年年度资本公积转增股本分派实施完成后公司注册资本、股份总数将发生变更，公司将根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定以及资本公积转增股本分派的实施情况，修订《公司章程》的部分条款。同时，为了扩大公司经营范围，提

高公司经营业绩拟在经营范围中增加“农林牧渔机械配件销售:农林牧副渔业专业机械的制造”项目。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 20250000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

三、备查文件目录

《江苏托普轮胎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

江苏托普轮胎股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日