

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 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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、召开会议基本情况

湖北奥莱斯轮胎股份有限公司定于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 9 月 3 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-047。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 8 月 26 日，公司董事会收到单独持有 22.88%股份的股东赵万典书面提交的《关于增加股东大会临时提案的函》，提请在 2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第四次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，修订《公司章程》的部分条款，内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-049）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东赵万典符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东赵万典提出的临时提案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于增加股东大会临时提案的函》

湖北奥莱斯轮胎股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日