

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

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

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 2024 年第五次临时股东大会。

(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

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 09:00。

(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	874116	托普轮胎	2024年12月24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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<股票定向发行说明书>议案》

公司拟于近期定向发行公司股份，本次定向发行股份数 142.6843 万股，发行单价 8.27 元每股，募集总金额 1,179.999161 万元，定向发行对象为盐城市黄海汇泰新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）和扬州扬鑫股权投资合伙企业（有限合伙），完成发行后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资 (万元)	持股比例 (%)
1	刘良春	1417.473	64.4740
2	王恒宜	607.527	27.6335
3	盐城市安芙兰科创投资合伙企业（有限合伙）	30.834	1.4025
4	盐城市黄海汇泰新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	120.9189	5.5000
5	扬州扬鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	21.7654	0.9900
	合计	2198.5183	100.00%

(二) 审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及<股份认购协议补充协议>》

依据公司发行计划，公司与本次定向发行的发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》。

公司创始股东刘良春、王恒宜与发行对象签订附生效条件的《股份认购协议之补充协议》，协议涉及特殊投资条款。

上述协议均须经公司董事会、股东大会审议批准且取得全国股转公司关于本次股票定向发行的同意函后生效。

(三) 审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>议案》

因公司定向发行计划及业务发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订，修订内容如下：

修订前	修订后
第四条：公司注册资本为人民币 2,055.834 万元	第四条：公司注册资本为人民币 2198.5183万元（以股票发行最终完成后的结果为准）
第十六条：公司股份总数为 2,055.834 万股	第十六条：公司股份总数为 2,198.5183万股（以股票发行最终完成后的结果为准）
第十一条：经依法登记，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	第十一条：经依法登记，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； 橡胶制品研发 ；橡胶制品制造；橡胶制品销售； 轮胎研发 ；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

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)。”	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)。”
-------------------------------	-----------------------------------

(四) 审议《关于拟修订<募集资金管理制度>议案》

议案内容详情请参见公司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《募集资金管理制度》(公告编号：2024-054)

(五) 审议《关于拟开设募集资金专项账户并签署三方监管协议议案》

因公司定向发行计划需要，公司需要开设募集资金专项账户并签署三方监管协议。

(六) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

因公司定向发行计划需要，按照法律法规及相关规则，为有效合法依规推进定向发行工作，需提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

(七) 审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

因公司定向发行计划需要，按照法律法规及相关规则，为有效合法依规推进定向发行工作，经董事会与公司现有在册股东议定，现有在册股东放弃本次股票定向发行优先认购权，该权利的放弃，须经股东大会会议股东正式确定，届时，公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）；

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（二）；

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；（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、持股凭证；

（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年12月31日08:30-09:00

（三）登记地点：公司 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省阜宁县新沟镇全民创业园66号，联系电话：15961927566，联系人：陈荣华

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费用自理。

五、备查文件目录

江苏托普轮胎股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏托普轮胎股份有限公司董事会

2024年12月16日