

证券代码：874194

证券简称：泰凯英

主办券商：招商证券

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。无需其他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 通讯方式

本次会议以现场及通讯方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日上午 10:00。

通讯会议的召开时间及表决时间同现场会议。

(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	874194	泰凯英	2025年1月3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

青岛市崂山区科苑经三路6号2号楼901会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2025年度向金融机构申请授信额度及预计关联担保的议案》

根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障公司及子公司正常生产经营活动的流动资金需求以及其他紧急资金需求，缩短授信审批时间，便于公司及子公司各项经营业务的开展，2025年公司及子公司拟向银行等金融机构（包括但不限于中国银行、中信银行、农业银行、交通银行、浦发银行、工商银行、青岛银行）申请授信，预计授信敞口总额度不超过人民币80,000万元，授信期限内，授信额度可循环使用。具体授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司及子公司与各金融机构签订的协议为准。前述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额依据公司及子公司运营资金的实际需求确定。

同时，为满足公司及子公司向银行等金融机构申请授信的需要，预计2025年公司为公司、子公司之间及子公司为公司向银行等金融机构提供担保，担保额度不超过人民币100,000万元，其中公司为子公司提供担保额度不超过人民币20,000万元。

实际控制人王传铸、郭永芳无偿为公司及子公司授信提供担保，预计担保额度不超过人民币100,000万元。具体担保方式、金额等以金融机构实际审批要求为准。

公司董事会提请股东大会授权管理层在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

上述额度及授权有效期为 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

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泰凯英控股有限公司、郭永芳。

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《非上市公众公司收购管理办法》第二十三条规定，公众公司应当在公司章程中约定在公司被收购时收购人是否需要向公司全体股东发出全面要约收购，并明确全面要约收购的触发条件以及相应制度安排。现根据前述规定对《公司章程》进行修订。

董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续章程备案等事宜。

（三）审议《关于修订公司章程（草案）的议案》

根据《公司法》第一百三十六条规定，上市公司的公司章程应当依照法律、行政法规的规定载明董事会专门委员会的组成、职权以及董事、监事、高级管理人员薪酬考核机制等事项。现根据前述规定对公司股票在北京证券交易所上市后适用的《公司章程（草案）》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（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（一）；

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. 法人股东的法定代表人/负责人出席的，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、以及能证明其具有法定代表人/负责人资格的有

效证明；法人股东委托代理人出席的，应出示代理人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、2025 年第一次临时股东大会的股东授权委托书原件。

2. 自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证；自然人股东委托代理人出席的，应出示代理人身份证、2025 年第一次临时股东大会的股东授权委托书原件。

(二) 登记时间：2025 年 1 月 8 日上午 9:30-10:00

(三) 登记地点：青岛市崂山区科苑经三路 6 号 2 号楼 9 楼

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋星 电话：0532-55738866
邮箱：ir@techking.com 地址：青岛市崂山区科苑经三路 6 号 2 号楼

(二) 会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日