

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

2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：刘艮春
5. 会议主持人：刘艮春
6. 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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)、审议并通过《关于公司在柬埔寨设立全资子公司 托普（柬埔寨）有限公司 TOPOWER(CAMBODIA) Co.,LTD 启动高性能实心轮胎建设项目》议案。

1、议案内容：

公司拟在 2025 年启动柬埔寨高性能实心轮胎项目，该项目是在柬埔寨进行生产线的建设，其主要的生产产品为高性能实心轮胎。本项目的建设地址在柬埔寨王国实居省森隆东县当哥罗乡中特纳村 296 地号。项目的设计产能为 20 万/年高性能实心轮胎，产品方案及生产规模是根据国外市场情况及企业现有条件综合研究后确定的，符合国外市场需求以及企业的自身基础。本项目建成后将有效扩充公司产能，优化产品结构，提高抵御市场风险的能力，提升核心竞争力。为启动上述项目，公司将在柬埔寨设立该全资子公司。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 20,250,000 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)、审议并通过《关于公司在柬埔寨设立全资子公司 JADEKING INDUSTRY CO., LTD》议案。

1、议案内容：

公司拟在 2025 年启动柬埔寨高性能实心轮胎项目，为配套其生产建设，另计划新设一工业地产公司，公司将全资设立该公司。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 20,250,000 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 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏托普轮胎股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日