

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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 5 月 12 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 5 月 6 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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市竞天公诚律师事务所的律师出席见证并出具法律意见书。

（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《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司董事会按照有关法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。现董事会就其 2024 年工作拟定了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司监事会按照有关法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，依法独立行使公司监督权，有效保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯，现监事会就其 2024 年工作拟定了工作报告。

（三）审议《关于公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

2024 年度，公司独立董事按照有关法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。现公司独立董事就其 2024 年工作拟定了《独立董事 2024 年度述职报告》。

具体内容详见 2025 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统平台披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-013）。

（四）审议《关于批准报出公司 2024 年度财务报表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了 2024 年度财务报表，并聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行审计，出具了《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 2024 年度合并及母公司财务报表审计报告》。

具体内容详见 2025 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统平台披露的《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 2024 年度合并及母公司财务报表审计报告》（公告编号：2025-020）。

（五）审议《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司内部控制自我评价报告》。

具体内容详见 2025 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统平台披露的《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：

2025-022)。

(六) 审议《关于公司 2022 年度、2023 年度以及 2024 年度非经常性损益明细表的议案》

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关法律法规的规定，公司编制了《2022 年度、2023 年度以及 2024 年度非经常性损益明细表》。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对该明细表进行了鉴证，并出具了《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 2022 年度、2023 年度以及 2024 年度非经常性损益专项审核报告》。

具体内容详见 2025 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统平台披露的《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 2022 年度、2023 年度以及 2024 年度非经常性损益专项审核报告》（公告编号：2025-023）。

(七) 审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司根据全国中小企业股份转让系统对挂牌公司的信息披露要求，结合 2024 年实际经营情况，编制了公司 2024 年度报告及摘要。

具体内容详见 2025 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统平台披露的《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）及《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

(八) 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据实际经营发展情况拟定了 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告。

(九) 审议《关于公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年度预计关联交易的议案》

根据实际经营情况及持续规范关联交易事项的要求，现就公司 2024 年度关联交易情况进行确认并预计 2025 年度日常关联交易情况。

2025 年度预计关联交易事项具体详见 2025 年 4 月 22 日公司在全国中小企

业股份转让系统平台披露的《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

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。

（十）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营和发展情况，拟决定公司 2024 年度利润分配方案如下：

本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

（十一）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司聘请的财务报告审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉负责，公司拟续聘其为公司 2025 年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

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（九）；

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、2024 年度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、2024 年度股东大会的股东授权委托书原件。

（二）登记时间：2025 年 5 月 12 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十四次会议决议》

《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日