

证券代码：872663

证券简称：丰源轮胎

主办券商：申万宏源承销保荐

山东丰源轮胎制造股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《山东丰源轮胎制造股份有限公司章程》及《山东丰源轮胎制造股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场和通讯会议相结合的方式进行。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 9:00—11:00。

(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	872663	丰源轮胎	2025年5月9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。

本公司聘请律师事务所的律师进行见证。

(七) 会议地点

山东丰源轮胎制造股份有限公司 1 号会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

《2024 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

《2024 年度财务决算报告》

(三) 审议《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

《2025 年度财务预算报告》

(四) 审议《关于〈2024 年年度报告〉的议案》

《2024 年年度报告》

(五) 审议《关于山东丰源轮胎制造股份有限公司 2024 年度利润分配的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况以及公司发展需要，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(六) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为为公司出具 2023 年、2024 年审计报告的审计机构，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

(七) 审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及全

国中小企业股份转让系统有限公司的相关规定, 公司对 2022 年和 2023 年财务报表的相关项目进行会计差错更正。

具体内容详见公司披露的《山东丰源轮胎制造股份有限公司 2022 年和 2023 年度前期会计差错更正事项说明的鉴证报告》、《山东丰源轮胎制造股份有限公司前期会计差错更正公告》和《山东丰源轮胎制造股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年和 2023 年财务报表和附注》。

(八) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定, 结合公司发展实际, 公司拟修订《公司章程》部分条款。

(九) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定, 结合公司发展实际, 公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

(十) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定, 结合公司发展实际, 公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。

(十一) 审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程等相关规定, 结合公司发展实际, 公司拟修订《关联交易管理办法》部分条款。

(十二) 审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程等相关规定, 结合公司发展实际, 公司拟修订《承诺管理制度》部分条款。

(十三) 审议《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程等相关规定, 结合公司发展实际, 公司制定了《独立董事工作制度》。

（十四）审议《关于提名汪传生为公司第六届董事会独立董事的议案》

为提高公司治理水平、强化内控管理、进一步优化董事会成员构成，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会提名汪传生先生为公司第六届董事会独立董事候选人。其本人不是失信被执行人，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号--独立董事》的要求。

（十五）审议《关于提名高彦臣为公司第六届董事会独立董事的议案》

为提高公司治理水平、强化内控管理、进一步优化董事会成员构成，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会提名高彦臣先生为公司第六届董事会独立董事候选人。其本人不是失信被执行人，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号--独立董事》的要求。

（十六）审议《关于提名梁星为公司第六届董事会独立董事的议案》

为提高公司治理水平、强化内控管理、进一步优化董事会成员构成，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会提名梁星女士为公司第六届董事会独立董事候选人。其本人不是失信被执行人，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号--独立董事》的要求。

（十七）审议《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

《2024年度监事会工作报告》

（十八）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际，公司拟修订《监事会议事规则》部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年5月14日8:00-9:00

（三）登记地点：山东丰源轮胎制造股份有限公司1#会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：山东枣庄峰城经济开发区南环路1号联系电话：0632-8029911 传真：0632-8029031 联系人：张良
- （二）会议费用：与会股东交通费、餐费等费用自理

五、备查文件目录

- 《山东丰源轮胎制造股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
- 《山东丰源轮胎制造股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

2025 年 4 月 24 日