

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 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

山东丰源轮胎制造股份有限公司 1#会议室

（五）会议表决方式

√ 现场投票 □ 电子通讯投票

□ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 14 日 9:00-11:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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 6 月 10 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<董事会议事清单>的议案》	√

5	《关于修订<董事会向董事长授权事项清单>的议案》	√
6	《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》	√
7	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
8	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<筹资管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
12	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
13	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√

议案一：《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。

议案二：《关于修订<股东会议事规则>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《股东会议事规则》的部分条款。

议案三：《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。

议案四：《关于修订〈董事会议事清单〉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《董事会议事清单》部分条款。

议案五：《关于修订〈董事会向董事长授权事项清单〉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《董事会向董事长授权事项清单》部分条款。

议案六：《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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《董事会审计委员会工作细则》的部分条款。

议案七：《关于修订〈独立董事工作制度〉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《独立董事工作制度》部分条款。

议案八：《关于修订〈募集资金管理制度〉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《募集资金管理制度》部分条款。

议案九：《关于修订〈筹资管理制度〉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《筹资管理制度》的部分条款。

议案十：《关于修订〈利润分配管理制度〉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《利润分配管理制度》部分条款。

议案十一：《关于修订〈投资者关系管理制度〉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《投资者关系管理制度》部分条款。

议案十二：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

各位股东：

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《关联交易管理制度》部分条款。

议案十三：《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。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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，凭法人股东营业执照复印件（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，凭法人股东营业执照（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 6 月 14 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司 1#会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系人：张良；2.联系地址：山东省枣庄市峰城区南环路 1 号；3.联系电话：0632-8029911；4.传真：0632-8029031

（二）会议费用：会议食宿及交通费自理

五、备查文件

《山东丰源轮胎制造股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

山东丰源轮胎制造股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日