

证券代码：870899

证券简称：丰华轮胎

主办券商：国联民生承销保荐

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（三）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司会议室。

（四）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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 30 日 09:00

（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	870899	丰华轮胎	2025 年 9 月 25 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〈监事会议事规则〉的议案》	√
5	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
6	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
7	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
8	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√
9	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
10	《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》	√
11	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
12	《关于公司监事会换届选举的议案》	√

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-021）。

（二）审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

公司根据《公司法》及《公司章程》的最新规定，修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会制度》（公告编号：2025-022）。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司根据《公司法》及《公司章程》的最新规定，修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》（公告编号：2025-023）。

（四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

公司根据《公司法》及《公司章程》的最新规定，修订《监事会议事规则》，具体内容详见公司于2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会制度》（公告编号：2025-024）。

（五）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》及《公司章程》的最新规定，修订《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）。

（六）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》及《公司章程》的最新规定，修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）。

（七）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》及《公司章程》的最新规定，修订《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于2025年9月15日在全国中小企业股份转

让系统信息披露台平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）。

（八）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》及《公司章程》的最新规定，修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司于2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露台平台（www.neeq.com.cn）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）。

（九）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》及《公司章程》的最新规定，修订《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露台平台（www.neeq.com.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）。

（十）审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》及《公司章程》的最新规定，修订《承诺管理制度》，具体内容详见公司于2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露台平台（www.neeq.com.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2025-030）。

（十一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

（十二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，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、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 30 日 8:30-9:00

（三）登记地点：无锡丰华智慧轮胎股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：无锡市锡山区东港镇五一园区

联系人：许小洁

联系电话：13812187312

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

（一）《无锡丰华智慧轮胎股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

（二）《无锡丰华智慧轮胎股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

董事会

2025年9月18日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。