

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 第三届董事会第十三次会议决议的更正公告

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。

本公司董事会于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号【2024-017】）。经事后审查发现错误，本公司现予以更正。

### 一、更正的具体内容

更正前：

（十一）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 30 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

2025 年第一次临时股东会会议

更正后：

(十一) 审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 30 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

二、其他相关说明

除上述更正信息外，原公告其他内容均未发生变化。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日