

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 2025年第二次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年9月30日
- 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

3. 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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张耀东
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 22,830,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,830,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数22,830,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数22,830,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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《监事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,830,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,830,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,830,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,830,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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平台（www.neeq.com.cn）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,830,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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平台（www.neeq.com.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数22,830,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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平台（www.neeq.com.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数22,830,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,830,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,830,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张耀东	董事	就任	2025 年 9 月 30 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
丁华洁	董事	就任	2025 年 9 月 30 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张一丹	董事	就任	2025 年 9 月 30 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
戴惠丰	董事	就任	2025 年 9 月 30 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
许小洁	董事	就任	2025 年 9 月 30 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
苏静	监事	就任	2025 年 9 月 30 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
柯焕新	监事	就任	2025 年 9 月 30 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《无锡丰华智慧轮胎股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

董事会

公告编号：2025-035

2025 年 9 月 30 日