

证券代码：874116

证券简称：托普轮胎

主办券商：开源证券

## 江苏托普轮胎股份有限公司

### 关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司会议室

##### （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

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月24日9:00。

## （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	874116	托普轮胎	2025年12月19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	《关于董事会换届选举的议案》	√
2	《关于对外投资设立子公司的议案》	√
3	《关于监事会换届选举的议案》	√

### 1、《关于董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会即将任期结束，现提名新的董事成员组成公司第三届董事会，第三届董事会成员提名名单为：刘良春、王恒宜、陈荣华、潘浩、周红利。

议案内容详见 2025 年 12 月 8 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-058）。

### 2、《关于对外投资设立子公司的议案》

公司拟与香港公司 FORLONG INTERNATIONAL CO., LIMITED 共同出资成立子公司，该公司在香港注册，注册资本金 1000 万美元，其中托普轮胎持股 60%，香港公司持股 40%。

议案内容详见 2025 年 12 月 8 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-057）。

### 3、《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会即将任期结束，需要提名新的监事成员组成公司第三届监事会。拟提名的第三届监事会成员名单为：罗乃全、孙万才。

该监事会成员提名名单需经股东会会议通过后生效，并与公司职工代表会议选出的职工监事一起组成公司第三届监事会。

议案内容详见 2025 年 12 月 8 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-058）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 代理人代表自然人股东 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和 代理人身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，

应出示 本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；  
法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、  
加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 24 日 08:30-09: 00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：江苏省阜宁县新沟镇全民创业园 66 号，联系电话：15961927566，联系人：陈荣华

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿费用自理

#### 五、备查文件

《江苏托普轮胎股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《江苏托普轮胎股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

江苏托普轮胎股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 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）。