

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

2025 年第四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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 24 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室召开
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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘艮春
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范化文件和《公司章程》的规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 30,375,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.11%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,375,000 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

无。

（二）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,375,000 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

无

（三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,375,000 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

无

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
刘艮春	董事	就任	2025-12-24	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
王恒宜	董事	就任	2025-12-24	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
陈荣华	董事	就任	2025-12-24	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

潘浩	董事	就任	2025-12-24	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
周红利	董事	就任	2025-12-24	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
罗乃全	监事	就任	2025-12-24	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
孙万才	监事	就任	2025-12-24	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏托普轮胎股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

江苏托普轮胎股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 24 日