

证券代码：872663 证券简称：丰源轮胎 主办券商：申万宏源承销保荐

山东丰源轮胎制造股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议将设置会场，采用现场和电子通讯方式召开。

(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

本次会议将设置会场，采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 10 日 9:00-11:00

(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	872663	丰源轮胎	2026年2月3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	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√

具体内容详见公司 2026 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》(2026-002)、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(2026-003)、《拟修订<公司章程>公告》(2026-004)、《修订<股东会议事规则>公告》(2026-005)、《修订<董事会议事规则>公告》(2026-006)、《修订<对外担保管理办法>公告》(2026-007)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为(枣庄矿业（集团）有限责任公司、山东峄州国有资产管理运营集团有限公司、山东丰源集团股份有限公司)；

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

- 1、自然人股东凭本人身份证件、证券账户卡办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东会的，凭委托人身份证件或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证件或者其它有效身份证明办理登记。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件或者其它有效身份证明办理登记。
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证件或者其它有效身份证明办理登记。
- 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年2月10日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司 1#会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：山东枣庄峄城经济开发区南环路 1 号；联系电话：0632-8029911；传真：0632-8029031；联系人：张良

(二) 会议费用：与会股东交通费、餐费等费用自理

五、备查文件

《山东丰源轮胎制造股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

山东丰源轮胎制造股份有限公司董事会

2026年1月26日