

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 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

本次临时股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：无锡丰华智慧轮胎股份有限公司会议室。

#### （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

股东会会议采取现场投票表决方式。

#### （六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年3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	870899	丰华轮胎	2026年3月20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		
1.00	《关于拟申请公司股票在全国中	√

	小企业股份转让系统终止挂牌的议案》	
2.00	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》	√

（一）、审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

考虑到公司在资本市场的发展规划及所处行业当前状况，结合公司长期发展战略和业务发展需求，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。相关内容详见公司于2026年3月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-008）

（二）、审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（包括未出席审议公司终止挂牌事项股

东会的股东和虽出席该次股东会但未投同意票的股东)的合法权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。相关内容详见公司于2026年3月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2026-009)。

(三)、审议《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为使公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利进行，公司拟提请股东会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- (3) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票的登记、托管等事宜；
- (5) 负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；
- (6) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

授权期限：自股东会审议通过本项授权的决议之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年3月24日8:30-9:00

（三）登记地点：无锡丰华智慧轮胎股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

地址：无锡市锡山区东港镇五一园区

联系人：许小洁

联系电话：13812187312

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。

## 五、备查文件

《无锡丰华智慧轮胎股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

董事会

2026年3月9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）。