

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

### 2026年第三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：2026年4月3日
2. 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。

##### 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：董事长宋二华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。

##### （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 3 人，持有表决权的股份总数 1,150,390,000 股，占公司表决权股份总数的 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 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名张宁先生为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于潘超先生因工作调整辞去公司董事职务，为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，现提名张宁先生为公司董事，任职期限自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，至第六届董事会任期届满为止。其本人不是失信被执行人，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,150,390,000 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，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
张宁	董事	就任	(2026) 年 (4) 月 (3) 日	2026 年第三次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东丰源轮胎制造股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》

山东丰源轮胎制造股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日