

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

### 2026 年第一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 25 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司二楼会议室
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：刘良春
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 1 人，持有表决权的股份总数 21,262,095 股，占公司表决权股份总数的 64.4740%。

##### （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；
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《关于提名王立塔为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因董事王恒宜突发疾病离世，不再担任公司董事职务，根据公司战略发展和经营需要，现提名王立塔先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会到期届满。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,262,095 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
王立塔	董事	就任	2026-04-25	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《江苏托普轮胎股份有限公司 2026 年第一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

2026年4月27日