

2、关联债权债务情况
山东玲珑轮胎股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

公告编号:2024-004
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议,于2024年1月24日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王峰先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:
1.关于修订《公司章程》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-006)。

2.关于修订《对外担保管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司对外担保管理制度》。

3.关于修订《董事会议事规则》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》。

4.关于修订《内部审计制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司内部审计制度》。

5.关于修订《薪酬管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司薪酬管理制度》。

6.关于修订《募集资金管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》。

7.关于修订《关联交易管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》。

8.关于修订《投资者关系管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司投资者关系管理制度》。

9.关于修订《内幕信息管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司内幕信息管理制度》。

10.关于修订《董事会议事规则》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》。

11.关于修订《薪酬管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司薪酬管理制度》。

12.关于修订《募集资金管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》。

13.关于修订《关联交易管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》。

14.关于修订《投资者关系管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司投资者关系管理制度》。

15.关于修订《内幕信息管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司内幕信息管理制度》。

16.关于修订《董事会议事规则》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》。

17.关于修订《薪酬管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司薪酬管理制度》。

18.关于修订《募集资金管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》。

19.关于修订《关联交易管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》。

20.关于修订《投资者关系管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司投资者关系管理制度》。

21.关于修订《内幕信息管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司内幕信息管理制度》。

22.关于修订《董事会议事规则》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》。

23.关于修订《薪酬管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司薪酬管理制度》。

24.关于修订《募集资金管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》。

25.关于修订《关联交易管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》。

26.关于修订《投资者关系管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司投资者关系管理制度》。

27.关于修订《内幕信息管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司内幕信息管理制度》。

28.关于修订《董事会议事规则》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》。

29.关于修订《薪酬管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司薪酬管理制度》。

30.关于修订《募集资金管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》。

31.关于修订《关联交易管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》。

32.关于修订《投资者关系管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司投资者关系管理制度》。

33.关于修订《内幕信息管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司内幕信息管理制度》。

34.关于修订《董事会议事规则》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》。

35.关于修订《薪酬管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司薪酬管理制度》。

36.关于修订《募集资金管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》。

37.关于修订《关联交易管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》。

38.关于修订《投资者关系管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司投资者关系管理制度》。

39.关于修订《内幕信息管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司内幕信息管理制度》。

40.关于修订《董事会议事规则》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》。

41.关于修订《薪酬管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司薪酬管理制度》。

42.关于修订《募集资金管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》。

43.关于修订《关联交易管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》。

44.关于修订《投资者关系管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司投资者关系管理制度》。

45.关于修订《内幕信息管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司内幕信息管理制度》。

46.关于修订《董事会议事规则》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》。

47.关于修订《薪酬管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司薪酬管理制度》。

48.关于修订《募集资金管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》。

49.关于修订《关联交易管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》。

50.关于修订《投资者关系管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司投资者关系管理制度》。

51.关于修订《内幕信息管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司内幕信息管理制度》。

52.关于修订《董事会议事规则》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》。

53.关于修订《薪酬管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司薪酬管理制度》。

54.关于修订《募集资金管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》。

55.关于修订《关联交易管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》。

56.关于修订《投资者关系管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司投资者关系管理制度》。

57.关于修订《内幕信息管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司内幕信息管理制度》。

58.关于修订《董事会议事规则》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》。

59.关于修订《薪酬管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司薪酬管理制度》。

60.关于修订《募集资金管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》。

61.关于修订《关联交易管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》。

62.关于修订《投资者关系管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司投资者关系管理制度》。

63.关于修订《内幕信息管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司内幕信息管理制度》。

64.关于修订《董事会议事规则》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》。

65.关于修订《薪酬管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司薪酬管理制度》。

66.关于修订《募集资金管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》。

67.关于修订《关联交易管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》。

68.关于修订《投资者关系管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司投资者关系管理制度》。

69.关于修订《内幕信息管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司内幕信息管理制度》。

70.关于修订《董事会议事规则》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》。

71.关于修订《薪酬管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司薪酬管理制度》。

72.关于修订《募集资金管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》。

73.关于修订《关联交易管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》。

74.关于修订《投资者关系管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司投资者关系管理制度》。

75.关于修订《内幕信息管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司内幕信息管理制度》。

76.关于修订《董事会议事规则》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》。

77.关于修订《薪酬管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司薪酬管理制度》。

78.关于修订《募集资金管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》。

79.关于修订《关联交易管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》。

80.关于修订《投资者关系管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司投资者关系管理制度》。

81.关于修订《内幕信息管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司内幕信息管理制度》。

82.关于修订《董事会议事规则》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》。

83.关于修订《薪酬管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司薪酬管理制度》。

84.关于修订《募集资金管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》。

85.关于修订《关联交易管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》。

86.关于修订《投资者关系管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司投资者关系管理制度》。

87.关于修订《内幕信息管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司内幕信息管理制度》。

88.关于修订《董事会议事规则》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》。

Table with 5 columns: 关联方, 租赁资产种类, 2023年度预计发生额, 2023年度实际发生额. Rows include 玲珑集团, 玲珑集团下属子公司, etc.

3、出售商品/提供劳务情况

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2023年度预计发生额, 2023年度实际发生额. Rows include 玲珑集团, 玲珑集团下属子公司, etc.

注:2023年度关联交易发生额为公司财务部门初步核算数据,尚未经审计,2023年度关联交易金额审计后将在年度报告中披露。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

基于2023年度公司日常关联交易的实际发生金额,公司充分参考2024年公司及其下属子公司生产经营需要,根据《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定,对2024年的日常关联交易提出以下计划:

1、采购商品/接受劳务情况

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2023年度实际发生额, 2024年度预计发生额. Rows include 玲珑集团, 玲珑集团下属子公司, etc.

注:因2024年度继续开拓市场,实现产销量增长,故与关联方的动力及原材料的采购、产品运输及仓储服务等关联交易有所增加。

2、关联债权债务情况

单位:万元 币种:人民币

Table with 5 columns: 关联方, 租赁资产种类, 2023年度实际发生额, 2024年度预计发生额. Rows include 玲珑集团, 玲珑集团下属子公司, etc.

3、出售商品/提供劳务情况

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2023年度实际发生额, 2024年度预计发生额. Rows include 玲珑集团, 玲珑集团下属子公司, etc.

公司实际执行中超出预计总金额的,将根据超出金额按照《上海证券交易所股票上市规则》及《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定履行相关审批程序并严格按照要求披露。

二、关联方及关联关系介绍

(一)关联方介绍

Table with 6 columns: 序号, 企业名称, 法定代表人, 注册资本, 注册地址, 经营范围. Rows include 玲珑集团, 玲珑集团下属子公司, etc.

截至2022年12月31日,玲珑集团(母公司)总资产4,570,982.01万元,净资产2,139,898.97万元;2022年1-12月,实现营业收入1,836,869.27万元,净利润-11,864.16万元;截至2023年9月30日,玲珑集团(母公司)总资产5,015,466.40万元,净资产2,255,614.44万元;截至2023年1-9月,实现营业收入1,533,754.36万元,净利润81,004.76万元,上述财务数据未经审计。

截至2022年12月31日,山东玲珑轮胎股份有限公司总资产4,507,351.31万元,净资产1,945.08万元;2022年1-12月,实现营业收入10,793.88万元,净利润526.82万元;截至2023年9月30日,山东玲珑轮胎股份有限公司总资产4,633,118.00万元,净资产1,332.58万元;2023年1-9月,实现营业收入9,575.35万元,净利润557.68万元,上述财务数据未经审计。

截至2022年12月31日,安徽克林泰尔环保科技有限公司总资产36,899.76万元,净资产13,736.33万元;2022年1-12月,实现营业收入3,532.98万元,净利润-2,233.26万元;截至2023年9月30日,安徽克林泰尔环保科技有限公司总资产38,129.23万元,净资产11,293.79万元;2023年1-9月,实现营业收入5,589.17万元,净利润-2,171.78万元,上述财务数据未经审计。

(二)与关联方的关联关系说明

1、玲珑集团内公司是公司的控股股东,山东玲珑商贸有限公司、山东玲珑置业有限公司、山东兴隆盛源有限公司、英诚(上海)健康科技发展有限公司、山东玲珑能源科技有限公司、招远玲珑热能有限公司、中路慧能健康科技发展有限公司等均为公司控股股东的全资子公司。

2、中亚轮胎试验场的全部土地、厂方及附属试验设施等全部资产,均属于玲珑集团有限公司的全资子公司山东玲珑轮胎试验场有限公司。为了提高中亚轮胎试验场的施工建设水平与测试管理水平,2015年6月26日,玲珑集团有识人引入西班牙伊狄达公司,并与之签署《战略合作协议》。西班牙伊狄达公司于2016年4月成立全资子公司山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司,2017年公司开始与之合作。

3、公司全资子公司玲珑轮胎有限公司,为战略合作发展,投资安徽克林泰尔环保科技有限公司,持股比例占6.00%,2024年1月15日,公司副总裁李建星接替陈雪梅担任安徽克林泰尔环保科技有限公司董事。另,2022年4月公司与安徽克林泰尔环保科技有限公司签订了全面战略合作协议,加快实现统一布局、统一管理,打造轮胎全生命周期的轮胎研发、制造、翻新、废旧轮胎回收再利用的综合产业链。

4、公司全资子公司玲珑集团有限公司,为战略合作发展,投资安徽克林泰尔环保科技有限公司,持股比例占6.00%,2024年1月15日,公司副总裁李建星接替陈雪梅担任安徽克林泰尔环保科技有限公司董事。另,2022年4月公司与安徽克林泰尔环保科技有限公司签订了全面战略合作协议,加快实现统一布局、统一管理,打造轮胎全生命周期的轮胎研发、制造、翻新、废旧轮胎回收再利用的综合产业链。

三、关联交易的主要内容和定价政策

根据公司与上述关联方签署的关联交易协议,各方以自愿、平等、互惠、互利、公允的原则进行有关关联交易,确保对公司生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利益,公司保留向其他第三方选择权利,以确保关联方以正常的价格向公司提供产品和服务。

公司与各关联方之间关联交易的定价原则为:国家有规定执行国家规定,国家无规定的以当地可比价格为准,若无可比价格的当地市场价格,则以协议价格(指双方协商一致,以合理的成本费用加上合理的利润而构成的价格)。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营产生,均以市场公允价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,有利于降低公司生产成本、采购成本,不存在损害公司及公司股东利益的情况。由于公司在行业中的地位和影响力,具备较强的议价能力和选择采购对象的主观能动性,可向市场做出有利于公司独立运营决策,因此不会对公司的独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、备查文件

1.第五届董事会第十四次会议决议;

2.第五届监事会第十一次会议决议;

3.第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议;

4.中国证券监督管理委员会关于山东玲珑轮胎股份有限公司2024年日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2024年1月24日

2024年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2024-008

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、会议召开日期:2024年2月19日

二、本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次和届期

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、日期和地点

召开的日期:2024年2月19日 14点30分

网络投票的时间:2024年2月19日 09:30-15:00

网络投票的系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年2月19日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间,即9:15-25:30;9:15-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定执行。

(六)修改公司章程提案投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议及投票提案类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 非累积投票议案, 1.关于修订《公司章程》的议案, etc.

1. 各议案已被披露的时间和披露媒体

以上议案已于公司2024年1月24日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过,会议决议的具体内容见上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、特别决议议案:议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案;议案1.议案7

4. 涉及关联交易回避表决的议案;议案7

5. 应回避表决的关联股东名称:玲珑集团有限公司、英诚贸易有限公司、王启成

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一) 本次会议通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下所有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出了同一意见的表决票,其所持全部股东账户下所有相同类别普通股和相同品种优先股的表决权均予以累积计算(不含融资融券账户出借、质押等情况)。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 会议决议事项

(一) 修改公司章程(该事项在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(本人或其授权代表)并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司聘请的律师

(三) 公司聘请的会计师事务所

(四) 其他人员

五、会议登记办法

(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明或授权委托书

2.个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明或授权委托书

3.受托人持本人身份证、授权委托书(见附件)及委托人身份证复印件、股东账户卡及持股证明或授权委托书

4.异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续

(二)登记时间:2024年2月18日8点至17点

(三)登记地点:山东玲珑轮胎股份有限公司董事会办公室

(四)会议联系方式

联系地址:山东省临沂市金州路777号 山东玲珑轮胎股份有限公司董事会办公室

邮政编码:265406

联系电话:0535-8422726

联系人:孙松涛

邮箱:lingongbb@lingong.com

联系人:孙松涛

收件人:董事会办公室(请注明“股东大会”字样)

(五)其他事项

1. 本次会议不收取任何费用

2. 本次会议的会议费、差旅费、食宿费、交通费、通讯费等费用由参会人员自理,差旅费由参会人员所在单位报销

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2024年1月24日

附件1:授权委托书

附件2:本次股东大会的会议决议

附件3:授权委托书

附件4:授权委托书

附件5:授权委托书

附件6:授权委托书

附件7:授权委托书

备注日期:在 年月 日
委托人在 委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2024-006

山东玲珑轮胎股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

公告编号:2024-006

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月24日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于修订<公司章程