

# 四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司

## 关于召开 2024 年度临时股东会的公告

四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》规定及《四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司第九届董事会 2024 年第四次会议决议》精神，决定召开公司 2024 年度临时股东会。现将有关事项公告如下：

### 一、召开会议的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会。
2. 会议时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）上午 9：30，预计会期半天。
3. 会议地点：公司党建活动室
4. 会议召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。

### 二、会议审议事项

1. 听取并审议《关于四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司年产 200 万条新能源汽车半钢子午线轮胎项目增资扩股股权价格确定的议案》；
2. 听取并审议《关于修改四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司章程的议案》。

### 三、股东会股权登记日：2024 年 12 月 6 日

### 四、会议出席对象

1. 股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东会，股东可以以书面形式委托代理人出席会议、参加表决。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

### 五、会议登记和参会办法

1. 会议登记时间：2024 年 12 月 8 日
2. 会议登记方式：股东或股东代理人可以到公司现场登记，也可以通过信函方式进行登记（以 2024 年 12 月 8 日 16 时前公司收到信函为准）。
3. 登记办法：

法人股东由法定代表人出席的，法定代表人应提交本人身份证复印件、加盖法定代表人公章的营业执照复印件。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应提供本人身份证、加盖法定代表人公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和法定代表人出具的授权委托书（附件 1）。

股东亲自出席会议的，应持个人股东身份证；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件2）、股东身份证复印件。

4. 与会股东及股东代理人均需要在2024年12月8日前办理参会登记，公司不接待股东逾期参会报名要求。

5. 与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

#### 六、联系人及电话

联系电话：028-27729328，联系人：付学梅

特此公告。

四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司

2024年11月18日



附件 1:

## 法人股东 2024 年度临时股东会授权委托书

四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司：

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司出席于 2024 年 12 月 10 日召开的四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司 2024 年度临时股东会会议，并对 2024 年度临时股东会的所有议案代为投票表决。有效期自 2024 年 12 月\_\_\_\_日至 2024 年 12 月\_\_\_\_日。

委 托 人 出 股 数：

\_\_\_\_\_

委托人统一社会信用代码：

\_\_\_\_\_

委 托 人（ 签 章 ）：

\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：

\_\_\_\_\_

受 托 人（ 签 名 ）：

\_\_\_\_\_

委托日期：2024 年 11 月 18 日

附件 2:

## 自然人股东 2024 年度临时股东会授权委托书

四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司：

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人出席于 2024 年 12 月 10 日召开的四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司 2024 年度股东会会议，并对 2024 年度临时股东会的所有议案代为投票表决。有效期自 2024 年 12 月\_\_\_\_日至 2024 年 12 月\_\_\_\_日。

委托人出股数：

\_\_\_\_\_

委托人身份证号码：

\_\_\_\_\_

委托人（签名）：

\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：

\_\_\_\_\_

受托人（签名）：

\_\_\_\_\_

委托日期：2024 年 11 月 18 日