

证券代码：600469

证券简称：风神股份

公告编号：临 2021-035

## 风神轮胎股份有限公司

### 关于取消 2021 年第一次临时股东大会的公告

#### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2021 年 7 月 13 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600469	风神股份	2021/7/7

#### 二、 取消原因

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月3日披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，拟于2021年7月13日召开2021年第一次临时股东大会，本次股东大会拟审议的议案涉及公司拟通过子公司风神轮胎（香港）有限公司以支付现金方式购买北京产权交易所挂牌转让的High Grade (HK) Investment Management Limited持有的Prometeon Tyre Group S.r.l. 38%的股权。

鉴于公司本次交易方案存在不确定性,经与各方沟通,综合考虑多方面因素,并经公司慎重考虑,决定取消原定于2021年7月13日召开的2021年第一次临时股东大会。

### 三、 所涉及议案的后续处理

本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司将根据相关法律法规的相关规定,及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会  
2021年7月9日