

风神轮胎股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议资料



二〇二四年八月五日

会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《风神轮胎股份有限公司章程》《公司股东大会议事规则》有关规定，制定参会须知如下：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会作各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。

5、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、大会表决采取现场投票与网络投票相结合方式。根据相关规定，现场计票由两名股东代表和一名监事参加监票、清点。各位股东代表以所代表的股份数额行使表决权，并在表决票上签署股东名称或姓名。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司委托上证所信息网络有限公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果。

7、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

风神轮胎股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024年8月5日

二、会议议程

1、听取议案

序号	议案	备注
1	关于更换公司董事长的议案	

2、审议议案

3、投票表决

4、公布表决结果，宣读法律意见书及会议决议

5、宣布会议结束

风神轮胎股份有限公司

2024年8月5日

议案一

关于更换公司董事长的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长王锋先生的书面辞职报告，王锋先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去公司董事会战略委员会主任及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

王锋先生在担任董事、董事长期间，恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司可持续发展发挥了重要的积极作用。公司董事会对王锋先生在公司任职期间所做出的杰出贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现选举王建军先生（候选人履历详见附件）担任公司董事长，同时接替王锋先生担任公司董事会战略委员会主任及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据《中华人民共和国企业国有资产法》第二十五条规定，未经股东会、股东大会同意，国有资本控股公司的董事长不得兼任经理。王建军先生目前担任公司党委书记、总经理，其担任公司董事长需经股东大会审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

请审议。

附件：候选人简历

王建军先生，46岁，中共党员，硕士研究生，本公司董事、党委书记、总经理。曾任本公司制造部部长、人力资源部部长、安全环保部部长、焦作分公司副总经理，中国化工橡胶有限公司党委副书记。