证券代码:300358　　证券简称:楚天科技　　公告编号:2020-016号

# 楚天科技股份有限公司 2019年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司2019年年度报告及摘要于2020年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

楚天科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日

股票代码:300363　　股票简称:博腾股份　　公告编号:2020-024号

# 重庆博腾制药科技股份有限公司 2019年年度报告披露提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度报告及摘要于2020年3月28日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日

证券代码:300480　　证券简称:光力科技　　公告编号:2020-007

# 光力科技股份有限公司 2019年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光力科技股份有限公司 2019年年度报告及摘要于2020年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董 事 会

2020年3月28日

证券代码:300194　　证券简称:福安药业　　公告编号:2020-021

# 福安药业（集团）股份有限公司 2019年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司《2019年年度报告全文》及其摘要将于2020年3月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十七日

证券代码:300741　　证券简称:华宝股份　　公告编号:2020-008

# 华宝香精股份有限公司 2019年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开了第一届董事会第二十六次会议,审议通过了公司《2019年年度报告及其摘要》。公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》于2020年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2020年3月28日

证券代码:300357　　证券简称:我武生物　　公告编号:2020-021

# 浙江我武生物科技股份有限公司 2019年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司2019年年度报告及其摘要已于2020年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。为使投资者全面了解公司经营情况、财务状况及未来发展规划,公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》于2020年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,敬请投资者注意查阅。

巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn/

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司

董事会

2020年3月28日

证券代码:001979　　证券简称:招商蛇口　　公告编号:【CMSK】2020-036

# 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于子公司为昆明同润提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳地产”）之间接控股子公司昆明同润房地产开发有限公司（以下简称“昆明同润”,深圳地产通过全资子公司昆明招金房地产有限公司持有其51%股权）因项目建设需要向招商银行股份有限公司昆明分行（以下简称“招商银行昆明分行”）申请贷款人民币5亿元,贷款期限为3年。深圳地产按照持有昆明同润的股权比例为该贷款提供连带责任保证,担保本金金额不超过人民币2.55亿元（5亿元*51%）,保证期间为自担保书生效之日起至贷款到期之日起另加三年。

上述担保事项已经深圳地产董事会、股东会审议通过。

二、被担保人基本情况

昆明同润成立于2019年4月28日,注册地址:云南省昆明市官渡区关平路25号关上街道办事处507室;法定代表人:姜旭;注册资本60,000万元人民币,昆明招金房地产有限公司股权占比51%,深圳市创煌企业管理有限公司股权占比49%;经营范围:房地产开发及经营;房地产中介服务;物业管理;企业管理。

昆明同润主要财务指标:截至2019年12月31日,资产总额241,026.11万元,负债总额183,575.36万元,净资产57,450.75万元;2019年1-12月,营业收入0万元,净利润-2,549.25万元。截至2020年2月29日,资产总额250,155.81万元,负债总额193,622.75万元,净资产56,533.06万元;2020年1-2月,营业收入0万元,净利润-917.69万元。

昆明同润不存在对外担保、抵押、诉讼的事项,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

深圳地产为昆明同润向招商银行昆明分行申请的贷款按照持股比例提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币2.55亿元,保证期间为自担保书生效之日起至贷款到期之日起另加三年。

四、深圳地产董事会意见

昆明同润因项目建设需要,通过银行贷款补充资金,有利于促进其经营发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为284.56亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的37.49%,无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十八日

证券代码:001979　　证券简称:招商蛇口　　公告编号:【CMSK】2020-037

# 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于控股子公司发布2019年度全年业绩的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年3月27日,本公司控股子公司招商局置地有限公司（公司间接持有其74.35%的股权,以下简称“招商局置地”,股票代码:978.HK）发布了2019年全年业绩公告,招商局置地全年业绩公告按照香港会计准则编制并经招商局置地董事会审核委员会批准,并由德勤·关黄陈方会计师事务所审核。

投资者可于香港交易所网站http://www.hkex.com.hk查询详尽的业绩信息及分析,敬请广大投资者关注。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十八日

证券代码:300751　　证券简称:迈为股份　　公告编号:2020-008

# 苏州迈为科技股份有限公司 2019年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》已于2020年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

2020年3月27日,苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》于2020年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（网址:http://www.cninfo.com.cn）上披露。

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2020年3月28 日

证券代码:601966　　证券简称:玲珑轮胎　　公告编号:2020-020

# 山东玲珑轮胎股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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、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”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月27日下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。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王锋先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司中长期发展战略规划（2020-2030年）纲要》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中长期发展战略规划（2020-2030年）纲要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于在吉林省长春市投资设厂并设立子公司的议案

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对外投资的公告》（公告编号:2020-022）。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、关于公司为全资子公司广西玲珑轮胎有限公司提供担保的议案

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公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号:2020-023）。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

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召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2020-024）。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议有关事项的独立意见;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2020年3月27日

证券代码:601966　　证券简称:玲珑轮胎　　公告编号:2020-021

# 山东玲珑轮胎股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月27日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席温波先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司中长期发展战略规划（2020-2030年）纲要》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中长期发展战略规划（2020-2030年）纲要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于公司为全资子公司广西玲珑轮胎有限公司提供担保的议案

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公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号:2020-023）。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届监事会第七次会议决议;

2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司监事会

2020年3月27日

证券代码:601966　　证券简称:玲珑轮胎　　公告编号:2020-022

# 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于对外投资的公告

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。

重要内容提示:

- 投资标的名称:山东玲珑轮胎股份有限公司年产1400万条高性能子午线轮胎和20万条翻新轮胎项目
- 投资金额:经投资测算,项目总投资为489360.00万元,其中:建设投资447014.23万元,建设期利息29890.00万元,铺底流动资金12455.77万元。
- 特别风险提示:因受吉林当地的法律法规、政策、商业环境及未来国内外市场、贸易、融资环境与政策、汇率、国际政治环境及经济形势等因素影响,本项目的投资进度、建设期及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险;本次投资项目尚需主管部门审批或备案。

一、对外投资概述

为了进一步推动公司国际化战略全球化产业布局的实现,扩大智能化制造规模、增加市场份额,提升企业综合竞争力。根据公司近期考察情况,决定在长春汽车经济技术开发区建设国内第五个生产基地。

长春汽车经济技术开发区成立于2005年9月,长春汽车经济技术开发区是长春市汽车产业的核心区域,一汽解放、一汽大众、一汽丰越、一汽红旗等一汽集团的全资和控股整车制造企业坐落在区内。区内已经形成了“中、重、轿”三大系列多个车型的产品格局,形成了年产120万辆轿车、20万辆卡车的生产能力。2020年2月12日吉林省人民政府对长春国际汽车城规划（2020—2035年）进行了批复,长春市将全面打造世界级汽车整车及零部件研发、生产和后市场服务基地,汽车产业高质量发展示范区。“长春国际汽车城”以一汽集团为龙头,以红旗绿色智能小镇为重点,总面积471平方公里,核心区包括长春汽车经济技术开发区,以及绿园区西新工业集中区、朝阳经济开发区部分区域、长春高新技术产业开发区部分区域。在汽车整车方面,全力发展一汽红旗、一汽解放、一汽轿车、一汽大众、一汽丰越五大整车厂,持续实施一批整车扩能项目;在汽车零部件方面,以一级配套为重点,推动二级、三级配套商围绕一级配套建厂扩能,围绕产业链再积极引入一批外阜配套企业,做大存量、提升增量。

根据相关规定,公司召开第四届董事会战略决策委员会第一次会议,审议通过《关于在吉林省长春市投资设厂并设立子公司的议案》,同意提交公司董事会审议;公司于2020年3月27日召开第四届董事会第九次会议,审议通过《关于在吉林省长春市投资设厂并设立子公司的议案》。本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

二、投资项目基本情况

（一）项目建设的有利条件

经考察论证,在长春建设轮胎项目符合公司发展的战略需要,具备诸多有利条件:

1、政府和中国一汽对汽车零部件供应商提出多项优惠措施。吉林省政府、长春市、汽车开发区出台了支持汽车整车及零部件企业发展的政策,丰富了汽车产业政策体系,鼓励零部件企业到长春投资建厂,就近配套,进一步降低成本。围绕汽车产业转型升级和零部件配套发展,中国一汽出台了支持在长春投资建厂企业的优惠政策,对来长春投资建厂的汽车零部件企业,提供订单、现金流、市场份额、优先询价、最后报价五项支持政策。

2、此次项目建设选址位于吉林省长春汽车经济技术开发区。汽车零部件产业作为汽车产业的重要支撑产业,园区企业在最短的空间距离内相互配套,极大的缩短配套半径,提升了产业链效率。

3、公司与中国第一汽车集团有限公司的合作已长达20余年,其间,玲珑轮胎以优异的产品和服务,实现了对一汽多款畅销车型的配套,连续多年被一汽奔腾、一汽解放等评为优秀供应商。2018年9月1日,一汽集团与公司在山东招远签署了产品技术合作框架协议。一汽集团与玲珑轮胎将以此产品技术合作为契机,共同研发适应技术发展、适用于新车型的新型轮胎,以此实现技术共赢、资源共享、人才共建的双赢格局,共同在振兴民族品牌的道路上携手前行。随着公司在长春建厂,当地政府也将促成一汽集团与公司的进一步合作,提升配套份额。

4、项目的建设符合国家的产业政策和国家倾斜的投资方向,项目还可享受其他政策支持,具体以将来与政府签订的投资合同为准。

（二）项目概况

1、项目名称

山东玲珑轮胎股份有限公司年产1400万条高性能子午线轮胎和20万条翻新轮胎项目

2、建设地点

项目建设地址位于吉林省长春汽车经济技术开发区。

3、建设内容

项目建设内容包括土建工程和设备购置及安装工程,分三期建设,具体建设内容如下:

（1）土建工程

项目总占地约 600000㎡（具体以实际购地面积为准）,总建筑面积为461086.50㎡,主要建设生产厂房及辅房、动力设施、实验设施、餐厅及职工宿舍等。

（2）设备购置

项目拟购置子午线轮胎生产设备、翻新胎的生产设备,动力设备,自动物流设备,配电设备及实验设备等849台（套）,设备投资306633.94万元。

4、产品方案及建设规模

项目产品为半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎以及翻新轮胎。项目建成后,可达到年产1200万条半钢子午线轮胎、200万条全钢子午线轮胎和20万条全钢翻新轮胎的产能。

5、实施进度

项目于2020年开工建设，2025年竣工,总建设期为5年。项目分三期建设,一期的产能为120万条全钢子午线轮胎;二期的产能为40万条全钢子午线轮胎和600万条半钢子午线轮胎；三期的产能为40万条全钢子午线轮胎、600万条半钢子午线轮胎和20万条翻新胎。

6、投资估算及资金筹措

（1）项目总投资

经投资测算,项目总投资为489360.00万元,其中:建设投资447014.23万元,建设期利息29890.00万元,铺底流动资金12455.77万元。

（2）资金筹措

项目总投资489360.00万元,其中:企业自筹169360.00万元,占总投资的34.61%;银行贷款320000.00万元,占总投资的65.39%。

7、经济效益

项目建成后,达产年实现销售收入44401.90万元、净利润为35573.04万元。

三、项目建设主体基本情况

根据公司战略发展需要,公司计划在吉林长春投资建设轮胎生产项目,项目建设需在当地成立一家全资子公司进行项目运营,关于公司拟工商注册登记信息如下:

公司拟登记名称:吉林玲珑轮胎有限公司（以工商注册登记为准）

公司股东:山东玲珑轮胎股份有限公司

公司拟登记注册资本:20000万元

公司法定代表人:王锋

公司经营范围:轮胎研发、制造及销售;轮胎翻新、废旧轮胎综合利用;货物与技术进出口业务。（具体登记内容以市场监督管理部门最终审批为准）

同时授权公司管理层具体办理子公司的有关设立事宜。包括不限于负责签署和申报与本次设立子公司有关的工商和法律文件,并办理本次设立子公司相关的申报手续。

四、对外投资对上市公司的影响

山东玲珑轮胎股份有限公司年产1400万条高性能子午线轮胎和20万条翻新轮胎项目以智能化生产线标准进行建设,顺应了轮胎产业智能化发展趋势,优化了公司的制造产地分布,对全面提升公司的核心竞争力,提高市场占有率具有重要意义。

本项目达产后,公司销售收入和利润将进一步增长,对提升公司的盈利能力、全球综合竞争力和品牌影响力具有重要意义。

五、对外投资的风险分析

1、未来国内外市场、贸易、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能,对项目的影响较为复杂,项目的投资计划可能根据未来实际情况调整,存在不能达到原计划及预测目标的风险。

2、本次投资项目仅处于达成投资意向阶段,尚未进入实质性投资阶段,相关投资政策、条件等尚在具体商谈与落实,具有一定的不确定性,项目存在不能如期推进的风险。

3、本项目的投资建设期较长,不确定因素较多,目前的投资收益等数据仅为预估金额,项目能否达到预期存在不确定性。

公司将在本次投资项目的推进过程中及时做好项目进展的信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、上网公告附件

《山东玲珑轮胎股份有限公司长春年产1400万条高性能子午线轮胎及20万条翻新轮胎项目可行性研究报告》

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2020年3月27日

证券代码:601966　　证券简称:玲珑轮胎　　公告编号:2020-023

# 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:广西玲珑轮胎有限公司（以下简称“广西玲珑”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额不超过5000万人民币,截止本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为零。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

广西政府为推动企业复工复产,统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展决策部署,对企业发放优惠利率贷款进行补贴。广西玲珑为公司全资子公司,为了降低企业融资成本,进一步提升其经营发展以及满足流动资金的需求,广西玲珑拟向中国工商银行股份有限公司柳州分行申请5000万人民币的综合授信额度,并由公司为其提供连带保证责任。担保期限为两年,具体担保起止时间以公司签署的担保协议为准。

2020年3月27日,第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司广西玲珑轮胎有限公司提供担保的议案》,为保障公司全资子公司广西玲珑轮胎有限公司的正常经营与发展需要,同意公司为其提供担保。

同时,为提高审批效率,同意授权公司董事长王锋先生在审议通过的担保额度及担保期限内代表公司签署办理银行担保所需的各项法律文件。

二、被担保人的基本情况

名称:广西玲珑轮胎有限公司

统一社会信用代码:91450200557222487K（1-1）

注册地址:柳州市鱼峰区曙光大道9号

经营范围:轮胎、橡胶制品生产、销售;货物及技术的进出口业务;普通货物运输。

主要财务指标如下:

单位:万元（人民币）

| 财务指标 | 截至2018年12月31日（经审计） | 截至2019年9月30日（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 367,787.67 | 360,892.99 |
| 负债总额 | 195,534.15 | 177,651.26 |
| 流动负债总额 | 183,173.48 | 165,649.28 |
| 银行贷款总额 | – | – |
| 净资产 | 172,253.52 | 183,241.74 |
| 营业收入 | 103,405.03 | 121,455.68 |
| 净利润 | 8,588.09 | 10,988.22 |

被担保人的偿债能力:广西玲珑为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保主要内容

担保人:山东玲珑轮胎股份有限公司

被担保人:广西玲珑轮胎有限公司

担保方式:公司保证

担保类型:连带责任保证

担保期限:2年

担保金额:5000万人民币

截至目前,公司尚未签订任何相关担保协议,担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对外担保均为对子公司的担保,担保总金额（不含本次担保）为321,764.40 万元,其中实际发生担保金额为179,877.80 万元,占公司最近一期经审计净资产的17.96%。本公司除对全资子公司和控股子公司担保外,不存在其它对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2020年3月27日

证券代码:601966　　证券简称:玲珑轮胎　　公告编号:2020-024

# 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2020年4月13日
- 本次股东大会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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年4月13日14点30分

召开地点:山东省招远市金龙路777号,公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: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2020年4月13日至2020年4月13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的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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。

(六) 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以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司中长期发展战略规划（2020-2030年）纲要》的议案 | √ |
| 2 | 关于在吉林省长春市投资设厂并设立子公司的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2020年3月27日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，会议决议公告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》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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（具体情况详见下表）,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。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 601966 | 玲珑轮胎 | 2020/4/7 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明或授权委托人身份证办理登记手续。
2. 个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续。
3. 受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复印件、股东账户及持股证明办理登记手续。
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:2020年4月10日9点至17点

（三）登记地点:山东省招远市公司会议室

六、其他事项

（一）会议联系方式:

联系地址:山东省招远市金龙路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:0535-8242726

联系人:孙松涛、赵文磊

收件人:董事会办公室（请注明“股东大会”字样）

（二）其他

出席会议人员交通及食宿费用自理。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2020年3月27日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东玲珑轮胎股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月13日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司中长期发展战略规划（2020-2030年）纲要》的议案 | | | |
| 2 | 关于在吉林省长春市投资设厂并设立子公司的议案 | | | |

委托人签名（盖章）:　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,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。