

赛轮集团股份有限公司  
2021 年第四次临时股东大会会议材料

2021 年 8 月 5 日

## 赛轮集团股份有限公司

### 2021 年第四次临时股东大会会议材料目录

一、2021 年第四次临时股东大会须知 .....	2
二、2021 年第四次临时股东大会会议议程 .....	3
三、2021 年第四次临时股东大会会议议案	
关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 .....	4

## 赛轮集团股份有限公司

### 2021 年第四次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的有关要求，特制订本须知。

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。公司聘请执业律师出席和见证本次股东大会，并出具法律意见。

二、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

三、股东大会召开期间，公司只接受股东或股东代表发言或提问。股东或股东代表发言应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。

## 赛轮集团股份有限公司

### 2021 年第四次临时股东大会会议议程

- 一、会议时间：2021 年 8 月 5 日（星期四）下午 14:00
- 二、现场会议地点：青岛市郑州路 43 号橡胶谷橡塑新材料大楼
- 三、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
- 四、主持人：袁仲雪先生
- 五、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师
- 六、会议议程：

序号	内 容	报告人
1	宣读参加本次现场会议的股东（含授权代表）人数及代表股数，并宣布会议开始，并由相关人员做报告	袁仲雪
2	做报告：《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	刘燕华
3	请各位股东就议案本身内容与公司相关人员进行沟通，之后选举两名股东代表参加计票和监票	袁仲雪
4	请各位股东投票	袁仲雪
5	由律师、监事代表及股东代表到后台计票，股东与公司人员交流	袁仲雪
6	由监票代表宣读现场投票结果	监票代表
7	现场会议休会，等待网络投票结果	袁仲雪
8	合并统计现场投票结果和网络投票结果后，宣读合并表决结果	监票代表
9	宣读股东大会会议决议	袁仲雪
10	由公司律师宣读见证意见	律 师
11	宣布会议结束	袁仲雪

## 议案：

### 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

2021 年 7 月 16 日，公司董事会收到宋军先生的辞职报告，宋军先生因工作变动原因申请辞去公司第五届董事会董事、提名委员会委员、副总裁、董事会秘书等职务。

为保证董事会成员人数符合《公司法》《公司章程》的相关要求及董事会工作的顺利开展，公司实际控制人袁仲雪先生提名李吉庆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李吉庆先生简历附后。

经公司董事会提名委员会初步审查，上述非独立董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。

请各位股东审议。

赛轮集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 5 日

#### 附：李吉庆简历

李吉庆，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师、审计师。曾任青岛海尔股份有限公司证券事务代表，赛轮集团股份有限公司（含前身）监事会主席、证券事务代表、资本规划部部长，山东赛亚检测有限公司监事。现任赛轮集团股份有限公司董事会秘书、资本运营中心总经理，赛轮（东营）轮胎股份有限公司监事，沈阳煦日能源投资有限公司监事，沈阳亨通能源有限公司监事。

李吉庆先生为本公司的关联自然人，未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。