

证

券

代码:

601966

简称:

玲珑轮胎

公告编号:

2025-045

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的 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。

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开第五届董事会第二十二次会议，2025年2月11日召开2025第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司企业类型、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2025年1月23日在上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于变更公司企业类型、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-005）。

公司已于近日完成了企业类型的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由烟台市市场监督管理局换发的《营业执照》。根据市场监督管理局要求，不再增加“第二类增值电信业务”，此次经营范围未能变更，公司同步删除《公司章程》营业范围中的“第二类增值电信业务”。

《营业执照》基本登记信息如下：

1. 统一社会信用代码: 91370000613418880Y

2. 名称: 山东玲珑轮胎股份有限公司

3. 类型: 股份有限公司(上市)

4. 住所: 招远市金路777号

5. 法定代表人: 王峰

6. 注册资本: 人民币壹拾肆亿陆仟叁佰伍拾万零贰仟陆佰捌拾叁元整

7. 成立日期: 1994年06月06日

8. 经营范围: 一般项目: 轮胎制造; 轮胎销售; 橡胶制品制造; 专用化学产品制造(不含危险化学品); 专用化学产品销售(不含危险化学品); 金属丝绳及其制品制造; 金属丝及制品销售; 电子产品销售; 首饰盒销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 机械设备销售; 电气设备销售; 实验室分析仪器销售; 摩托车及配件批发; 汽车销售; 新能源汽车整车销售; 汽车装饰用品销售; 小型微型客车租赁服务; 润滑油销售; 塑料制品销售; 五金产品销售; 仪器仪表销售; 建筑材料销售; 纺织品销售; 销售服饰零售; 鞋帽零售; 日用百货销售; 家用电器销售; 体育用品及器材零售; 工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外); 通讯设备销售; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 计算机软硬件及辅助设备批发; 计算机系统服务; 计算机及通讯设备租赁; 大数据服务; 互联网数据库服务; 网络技术服务; 物联网应用服务; 信息技术咨询服务; 知识产权服务(专利代理服务除外); 会议及展览服务; 供应链管理服务; 汽车拖车施救服务; 汽车清洗服务; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需审批的项目); (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 允许项目: 检验检测服务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司
董事会
2025年7月4日

证券代码: 601966 证券简称: 玲珑轮胎 公告编号: 2025-048

山东玲珑轮胎股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月4日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于2025年3月27日以电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议应参加董事11名，实际参加会议11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峰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1. 关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案

推选王峰董事长为公司第六届董事会董事长，王峰董事为公司第六届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。

2. 关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案

选举公司第六届董事会专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2025年7月4日

证券代码: 601966 证券简称: 玲珑轮胎 公告编号: 2025-049

山东玲珑轮胎股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是采用否决议制；无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间: 2025年7月4日

(二) 股东会召开的地点: 山东省招远市金龙路777号, 公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席会议的股东和持股人数	持股数	持股数占出席股东有效表决权的比例(%)	是否当选
1.00 王峰	819,000,121	99.3673	是
1.02 王琳	818,106,745	99.2589	是
1.03 张军	817,940,692	99.2375	是
1.04 孙松涛	817,906,704	99.2334	是
1.05 冯宝春	817,992,613	99.2438	是
1.06 李伟先	817,124,771	99.2596	是

2、关于公司董事换届选举第六届独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席股东有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	王峰	819,000,121	99.3673	是
1.02	王琳	818,106,745	99.2589	是
1.03	张军	817,940,692	99.2375	是
1.04	孙松涛	817,906,704	99.2334	是
1.05	冯宝春	817,992,613	99.2438	是
1.06	李伟先	817,124,771	99.2596	是

3、关于公司董事换届选举第六届非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席股东有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	王峰	819,000,121	99.3673	是
1.02	王琳	818,106,745	99.2589	是
1.03	张军	817,940,692	99.2375	是
1.04	孙松涛	817,906,704	99.2334	是
1.05	冯宝春	817,992,613	99.2438	是
1.06	李伟先	817,124,771	99.2596	是

4、关于公司高级管理人员换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席股东有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	王峰	819,000,121	99.3673	是
1.02	王琳	818,106,745	99.2589	是
1.03	张军	817,940,692	99.2375	是
1.04	孙松涛	817,906,704	99.2334	是
1.05	冯宝春	817,992,613	99.2438	是
1.06	李伟先	817,124,771	99.2596	是

5、关于公司高级管理人员换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席股东有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	王峰	819,000,121	99.3673	是
1.02	王琳	818,106,745	99.2589	是
1.03	张军	817,940,692	99.2375	是
1.04	孙松涛	817,906,704	99.2334	是
1.05	冯宝春	817,992,613	99.2438	是
1.06	李伟先	817,124,771	99.2596	是

6、关于公司高级管理人员换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席股东有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	王峰	819,000,121	99.3673	是
1.02	王琳	818,106,745	99.2589	是
1.03	张军	817,940,692	99.2375	是
1.04	孙松涛	817,906,704	99.2334	是
1.05	冯宝春	817,992,613	99.2438	是
1.06	李伟先	817,124,771	99.2596	是

7、关于公司高级管理人员换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席股东有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	王峰	819,000,121	99.3673	是
1.02	王琳	818,106,745	99.2589	是
1.03	张军	817,940,692	99.2375	是
1.04	孙松涛	817,906,704	99.2334	是
1.05	冯宝春	817,992,613	99.2438	是
1.06	李伟先	817,124,771	99.2596</	