

证券代码:600182 证券简称:S佳通 公告编号:临2025-043

佳通轮胎股份有限公司**关于变更公司网站域名的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佳通轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)为适应公司发展需要，便于投资者、客户和社会公众及时了解公司信息，决定启用新的官方网站域名，具体变更情况如下：

变更事项	变更前	变更后
网站域名	www.giticorp.com	www.giti-corp.com

公司更新后的网站域名自公告披露之日起正式启用，上述变更更外，公司其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者留意。由此带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码:600182 证券简称:S佳通 公告编号:临2025-042

佳通轮胎股份有限公司关于召开**2025年第一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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年1月23日

● 本次股东会会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年1月23日 13点00分

召开地点:荆州市冠假日酒店(荆州市荆州区荆江大道荔波路85号)

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月23日 09:15至15:00

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、约定购回业务相应回购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自律监管指引第1号——规范运作》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

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
2	关于变更会计师事务所的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第十一届董事会第十次会议审议通过,详见本公司于2025年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上披露的公告。本次股东会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1

4.涉及关联交易回避表决的议案:无

5.应优先股股东参与表决的议案:无

6.股东投票指示:无

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的股份数总和。

持有多个股东账户的股东,通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第

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)股权登记日下午收市时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。

股东名称	股票账号	持股比例	股权登记日
A股	600182	S佳通	2025/1/19

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东登记:需持个人身份证件和上海证券交易所股票账户卡(如有);个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书(附件一)和上海证券交易所股票账户卡(如有)。

(二)法人股东登记:需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件和上海证券交易股票账户卡(如有)复印件(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法定代表人身份证件复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡(如有)复印件(加盖公章)。

(三)异地股东可用信函或传真的方式登记。

(四)在登记时间段内,自有账户持股股东也可以扫描下方二维码自助登记。



(五)登记时间:2026年1月20日 9:30-16:00。

(六)登记地点:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼

(七)联系人:股东大会登记咨询

(八)联系电话:021-52383315 联系传真:021-52383305

六、其他事项

1.会议方式:

电话:021-22073131 传真:021-22073002

地址:上海市长宁区临虹路280弄2号 邮编:200335

联系人:董事会办公室

2.与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2025年12月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

佳通轮胎股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

佳通轮胎股份有限公司:

兹委托 (先生/女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月23日召开的贵公司

2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

1.序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证件号码:

受托人身份证件号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“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。

证券代码:600182 证券简称:S佳通 公告编号:临2025-044

佳通轮胎股份有限公司**关于本公司股改进展的风险提示公告**

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法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)

● 原聘任的会计师事务所名称:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“永拓”)

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于永拓被中国证监会监督管理委员会江苏证监局处罚,被禁止从事证券服务业务。为确保佳通轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)审计工作有序开展,综合考虑公司经营发展及审计工作需要,公司拟变更新会计师事务所,拟聘任天职国际作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就该事项与永拓进行了充分沟通,对方已明确知悉该事项并确认无异议。本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天职国际创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的大型综合性咨询机构。

天职国际曾先后获得“全国优秀会计所”、“全国AAA级信用评价”、“全国优秀审计师事务所”等荣誉称号。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获批从事大中型国有企业审计业务资格,取得基金审计资格,取得会计法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至目前,公司尚未能进行股改的原因是:尚未确定的股改方案。

目前,尚未书面同意股改的非流通股股东有69家,其未明确同意股改的主要原因是:尚未确定的股改方案。

二、股改进展情况

1.股改方案的制定情况

2.股改方案的实施情况

3.股改方案的执行情况

4.股改方案的后续安排

5.股改方案的实施效果

6.股改方案的存在的问题

7.股改方案的存在的风险

8.股改方案的存在的问题

9.股改方案的存在的风险

10.股改方案的存在的问题

11.股改方案的存在的问题

12.股改方案的存在的问题

13.股改方案的存在的问题

14.股改方案的存在的问题

15.股改方案的存在的问题

16.股改方案的存在的问题

17.股改方案的存在的问题

18.股改方案的存在的问题

19.股改方案的存在的问题

20.股改方案的存在的问题

21.股改方案的存在的问题

22.股改方案的存在的问题

23.股改方案的存在的问题

24.股改方案的存在的问题

25.股改方案的存在的问题

26.股改方案的存在的问题

27.股改方案的存在的问题

28.股改方案的存在的问题

29.股改方案的存在的问题

30.股改方案的存在的问题

31.股改方案的存在的问题

32.股改方案的存在的问题

33.股改方案的存在的问题

34.股改方案的存在的问题

35.股改方案的存在的问题

36.股改方案的存在的问题

37.股改方案的存在的问题

38.股改方案的存在的问题