

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议资料



2017 年 9 月

目 录

一、2017年第二次临时股东大会会议议程

二、2017年第二次临时股东大会会议议案

议案一：《关于变更注册资本和公司性质并办理工商变更登记的议案》

议案二：《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案三：《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点的议案》

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2017年第二次临时股东大会会议议程

一、 会议时间

现场会议：2017年9月13日（星期三）下午14：30

网络投票：2017年9月13日（星期三）

二、 现场会议地点

上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

三、 会议召集人

上海岱美汽车内饰件股份有限公司有限公司董事会

四、 会议审议事项

- 1、《关于变更注册资本和公司性质并办理工商变更登记的议案》
- 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 3、《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点的议案》

五、 会议流程

- 1、宣读股东大会通知；
- 2、宣读股东大会议案及内容；
- 3、选举通过大会计票人、监票人；
- 4、现场会议投票表决、计票；
- 5、股东交流环节；
- 6、宣布现场会议表决结果；
- 7、签署会议记录；
- 8、由股东大会见证律师宣读法律意见书；
- 9、宣布大会结束。

议案一

关于变更注册资本和公司性质并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕946号文件）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票4,800万股。

本次公开发行股票后，公司注册资本由36,000万元增至40,800万元，公司股份总数由36,000万股增加至40,800万股。公司性质由股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）变更为股份有限公司（上市公司）。

相关信息修改后需派遣专人进行工商登记的变更。

议案二

关于修订〈公司章程〉的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发行上市的实际况，以及适用的有关法律、法规、规范性文件的修订更新情况，拟对《上海岱美汽车内饰件股份有限公司章程（草案）》的相应条款进行如下修改：

第三条

公司于2017年6月16日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股4800万股，于2017年7月28日在上海证券交易所上市，股票代码603730。

第六条

公司注册资本为人民币408,000,000元。

第十八条

公司股份总数为40,800万股，全部为普通股。

议案三

关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点的议案

各位股东及股东代表：

公司在不影响募投项目实施的前提下，根据募投项目的实际建设进度及实施情况，结合公司整体经营发展战略，变更部分募投项目的实施主体。“研发技术中心建设项目”原实施主体为舟山市银岱汽车零部件有限公司（以下简称“舟山银岱”），实施地点位于浙江省舟山市岱山县东沙镇工业基地，现拟将该项目实施主体由舟山银岱变更为岱美股份，实施地点变更为上海浦东新区北蔡镇。

本次变更募集资金投资项目实施主体是基于募集资金投资项目的实际运营需要而做出的，研发技术中心建设项目实施主体变更为岱美股份，有利于发挥岱美股份的技术与人才优势，促进公司研发项目的开展及技术成果的转化。同时，岱美股份所处上海地区具有区位优势，有利于研发人才的招募及研发技术中心建设项目的顺利开展。

以上议案经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2017年9月5日