

赛轮金宇集团股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会会议材料

2018 年 10 月 12 日

赛轮金宇集团股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会会议材料目录

一、2018 年第四次临时股东大会须知	2
二、2018 年第四次临时股东大会会议议程	3
三、关于变更公司名称的议案.....	4
四、关于修订《公司章程》的议案.....	5

赛轮金宇集团股份有限公司

2018 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。

赛轮金宇集团股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2018 年 10 月 12 日（星期五）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：《关于变更公司名称的议案》	王建业
3	做报告：《关于修订〈公司章程〉的议案》	宋 军
4	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
5	请各位股东投票	袁仲雪
6	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
7	由监票代表宣读现场投票结果	监票代表
8	现场会议休会，等待网络投票结果	袁仲雪
9	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
10	宣读股东大会会议决议	袁仲雪
11	由公司律师宣读见证意见	律 师
12	宣布会议结束	袁仲雪

议案一：

关于变更公司名称的议案

各位股东：

公司于 2014 年 1 月完成对山东金宇实业股份有限公司 100%股权收购后，确定以“赛轮”和“金宇”两个品牌作为主品牌进行运营管理，并于 2014 年 12 月将公司名称变更为“赛轮金宇集团股份有限公司”。随着公司规模的不发展壮大，同时根据市场客户的信息反馈，为更好的提高企业竞争力，公司进一步明确了未来的品牌运营战略，将形成以“赛轮”单一品牌为核心，其他品牌为辅助的多品牌协同发展的品牌结构。因此，拟将公司名称由“赛轮金宇集团股份有限公司”变更为“赛轮集团股份有限公司”（实际名称以工商行政管理部门最终核准为准）；英文名称拟由“SAILUN JINYU GROUP CO., LTD.” 变更为“SAILUN GROUP CO., LTD.”。

同时，董事会提请股东大会授权公司管理层实施公司因名称变更引起的所有的公司制度、证书、证照、权证、合同等各类文件中的公司名称变更工作。

请各位股东审议。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 12 日

议案二：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

鉴于公司名称拟由“赛轮金宇集团股份有限公司”变更为“赛轮集团股份有限公司”（实际名称以工商行政管理部门最终核准为准），根据《上市公司章程指引》的相关规定，拟对《公司章程》进行如下修订：

原公司章程相关条款	修订后公司章程相关条款
第四条 公司注册名称：赛轮金宇集团股份有限公司 英文全称：SAILUN JINYU GROUP CO., LTD.	第四条 公司注册名称： <u>赛轮集团股份有限公司</u> 英 文 全 称： <u>SAILUN GROUP CO., LTD.</u>

请各位股东审议。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 12 日