

金杯汽车股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会文件

二〇二五年十月三十一日

金杯汽车股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会规则

根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。

三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。

四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处安排有关人士作统一解答。

五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表决。大会表决时，股东不再进行大会发言。

金杯汽车股份有限公司
二〇二五年十月三十一日

金杯汽车股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程

时 间：二〇二五年十月三十一日下午 14:30

地 点：金杯汽车 7 楼会议室

会议议程：

一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会开始

二、审议 2025 年第二次临时股东大会会议议案

1、关于公开挂牌转让铁岭华晨橡塑制品有限公司 95%股权暨被动形成财务资助的议案。

三、大会表决

四、回答股东提问

五、宣布表决结果

六、律师发表有关此次大会的法律意见

七、会议主持人宣布大会结束

关于公开挂牌转让铁岭华晨橡塑制品有限公司 95%股权暨被动形成财务资助的议案

各位股东：

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）拟将子公司沈阳金晨汽车技术开发有限公司持有的铁岭华晨橡塑制品有限公司（下称“铁岭华晨橡塑”）95%股权通过公开挂牌方式转让，鉴于铁岭华晨橡塑的股东全部权益评估价值为-7,736.44万元，首次挂牌价格不低于1元人民币。

公司转让铁岭华晨橡塑后，铁岭华晨橡塑不再纳入公司的合并报表范围，截至2025年8月末，公司为支持铁岭华晨橡塑发展形成的其他应收款4,132.37万元，将导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，本次财务资助事项实为公司对原控股子公司非经营性资金往来的延续，该事项不会影响公司正常业务开展及资金使用。

公司子公司沈阳金晨汽车技术开发有限公司已与铁岭华晨橡塑签订《还款协议》，约定了本次被动形成财务资助的具体安排包括还款计划及逾期还款责任等。由于铁岭华晨橡塑生产经营已停止运行，资不抵债，上述款项存在无法收回的风险，公司将密切关注铁岭华晨橡塑的经营发展情况，积极督促其履行还款义务，以债权人身份持续对其进行追偿。

本议案已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，关于财务资助事项现提请各位股东及股东代表审议。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日