

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议资料



2018 年 10 月

目 录

一、2018年第三次临时股东大会会议议程

二、2018年第三次临时股东大会会议议案

议案一：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

议案二：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2018年第三次临时股东大会会议议程

一、 会议时间

现场会议：2018年11月5日（星期一）下午14：30

网络投票：2018年11月5日（星期一）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大会召开当日的交易时间段，即2018年11月5日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大会召开当日的9:15-15:00。

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、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
- 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

五、 会议流程

- 1、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数；
- 2、宣读股东大会会议议程；
- 3、宣读股东大会议案及内容；
- 4、选举通过大会计票人、监票人；

- 5、现场会议投票表决、计票；
- 6、股东交流环节；
- 7、宣布现场会议表决结果，待网络投票结束后，宣布网络投票结果；
- 8、由股东大会见证律师宣读法律意见书；
- 9、签署会议记录；
- 10、宣布大会结束。

议案一

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

各位股东及股东代表：

鉴于近期股票市场出现较大波动，当前公司股价未能正确体现公司的实际价值。基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护公司和股东利益，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份。本次回购资金总额不低于人民币 8,000 万元，不超过人民币 22,000 万元，回购价格不超过人民币 25.00 元/股，具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购的股份数量及金额为准。本次回购股份的用途包括但不限于股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。

以上议案经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，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

2018年10月29日

议案二

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 回购股份相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为了配合本次回购，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购过程中办理如下事宜：

- 1、授权公司董事会根据回购的实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
- 2、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格、数量和用途等；
- 3、授权公司董事会根据股份回购的实际情况对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
- 4、授权公司董事会设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
- 5、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规

定)调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

6、本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完成之日止。

以上议案经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,现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

2018年10月29日