

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议资料



2020 年 8 月

目 录

一、2020年第二次临时股东大会会议议程

二、2020年第二次临时股东大会会议议案

议案一：《关于回购注销限制性股票的议案》

议案二：《关于续聘立信会计师事务所作为2020年年度审计机构的议案》

议案三：《关于调整2020年度向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》

议案四：《关于调整2020年度向子公司提供担保预计的议案》

议案五：《关于修订〈公司章程〉的议案》

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议议程

一、 会议时间

现场会议：2020年8月28日（星期五）下午14：30

网络投票：2020年8月28日（星期五）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2020年8月28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、《关于回购注销限制性股票的议案》
- 2、《关于续聘立信会计师事务所作为2020年年度审计机构的议案》
- 3、《关于调整2020年度向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》
- 4、《关于调整2020年度向子公司提供担保预计的议案》
- 5、《关于修订《公司章程》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和代表的股份数及占有表决权股份总数的比例；
- 2、宣读股东大会会议议程；
- 3、宣读股东大会议案及内容；
- 4、推举计票人、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

关于回购注销限制性股票的议案

各位股东及股东代表：

由于公司 2018 年度、2019 年度经营业绩未满足公司 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期业绩考核目标及第三个解除限售期业绩考核目标，根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划修正案》中第五章“限制性股票激励计划实施程序”第四条“若解除限售期内任何一期未达到解除限售条件，则当期可申请解除限售的限制性股票不得解除限售并由公司回购注销。”规定，公司需回购并注销所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票共计 1,329,650 股（其中股权激励计划授予 917,000 股，2019 年利润分配公积金转增股本 412,650 股）。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，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

2020年8月25日

议案二

关于续聘立信会计师事务所作为2020年年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所自 2015 年开始为公司提供审计服务，在执行 2019 年年度审计过程中，能够始终坚持“独立、客观、公正”的执业原则，认真、扎实地开展审计工作，利用其丰富的执业经验和较强的执业能力，切实履行了作为年审机构的职责，较好地完成了 2019 年度各项审计工作。现拟续聘立信会计师事务所作为公司 2020 年年度审计机构。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，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

2020年8月25日

议案三

关于调整2020年度向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司 2020 年拟向汇丰银行申请总额不超过人民币 18,000 万元（或等值外币）银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、衍生品交易额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具决议。因此，公司及子公司 2020 年拟向银行申请总额由不超过人民币 168,200 万元银行综合授信额度调整为不超过人民币 186,200 万元（或等值外币）。

为提高决策效率，满足正常经营需要，董事会同意提请股东大会批准，公司向汇丰银行申请总额不超过人民币 18,000 万元银行综合授信额度时，可接受控股股东浙江舟山岱美投资有限公司无偿提供的担保。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，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

2020年8月25日

议案四

关于调整2020年度向子公司提供担保预计的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司子公司生产经营稳定增长，维护公司股东及投资者的利益，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对原 2020 年度公司向全资子公司提供担保的金额预计进行了调整，新增担保金额不超过人民币 8,000 万元（或等价的欧元、美元等其它币种），并在股东大会审议通过之后，授权公司董事会在上述额度范围内，审批公司为全资子公司提供担保的具体事宜。因此，2020 年度公司向全资子公司提供预计总担保金额从不超过人民币 49,700 万元（或等值外币）调整为不超过人民币 57,700 万元（或等值外币）。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，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

2020年8月25日

议案五

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司完成公积金转增股本后，新增股份 180,267,534 股，同时，公司拟回购并注销限制性股票 1,329,650 股，导致总股本减少 1,329,650 股，两次变更后，公司股本将由 400,594,520 股变更为 579,532,404 股，注册资本由 400,594,520 元相应变更为 579,532,404 元。现需根据公司实际情况对《公司章程》进行修订。

《公司章程》修订如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 400,594,520 元。	第六条 公司注册资本为人民币 579,532,404 元。
第十八条 公司股份总数为 400,594,520 股，全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为 579,532,404 股，全部为普通股。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，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

2020年8月25日