

东来涂料技术（上海）股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会会议材料

2020 年 12 月

目 录

2020 年第四次临时股东大会会议须知.....	3
2020 年第四次临时股东大会会议议程.....	5
2020 年第四次临时股东大会会议议案.....	7
议案一 关于公司与上海嘉定工业区管理委员会签署投资协议书的议案.....	7
议案二 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案.....	9

2020年第四次临时股东大会会议须知

为维护东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》、《东来涂料技术（上海）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答，对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或

股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

十一、为维护其他股东利益，平等对待所有股东，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事宜，股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

2020 年第四次临时股东大会会议议程

一、 会议时间、地点及投票方式

- (一) 会议时间：2020 年 12 月 9 日 下午 14 时 30 分
- (二) 会议地点：上海市嘉定工业区新和路 1221 号公司会议室
- (三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
- (四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 9 日至 2020 年 12 月 9 日

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 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、 会议召集召开

- (一) 会议的召集：东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
- (二) 会议主持人：董事长朱忠敏

三、 会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票代表
- (五) 逐项审议会议各议案

议案名称
1. 关于公司与上海嘉定工业区管理委员会签署投资协议书的议案
2. 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

- (六) 与会股东及股东代理人提问和解答
- (七) 现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

- （八） 休会，统计现场投票结果
- （九） 复会，主持人宣读现场投票表决结果
- （十） 主持人宣读股东大会决议
- （十一） 见证律师宣读法律意见书
- （十二） 签署股东大会会议文件
- （十三） 主持人宣布会议结束

2020 年第四次临时股东大会会议议案

议案一 关于公司与上海嘉定工业区管理委员会签署投资协议书的议案

各位股东及股东代表：

为进一步扩大产能，提高市场竞争优势，公司与上海嘉定工业区管理委员会于 2020 年 11 月 20 日签订投资协议，具体如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司与上海嘉定工业区管理委员会于 2020 年 11 月 20 日签订《投资协议书》，投资协议涉及的项目为公司募投项目“万吨水性环保汽车涂料及高新能色漆（一期扩建及技改）项目”下的“万吨水性环保汽车涂料”项目，该募投项目的投资金额为 14,220 万元，由于公司拟将本次投资涉及的募投项目“万吨水性环保汽车涂料”变更实施地点，公司需重新购入募投项目用地，因此拟使用自有资金购买工业区核心区 41 号地块的土地使用权。

项目总投资金额为 40,000 万元，包含募投项目投资金额 14,220 万元，及使用自有资金购买土地使用权并进行后续投资共计 25,780 万元。

（二）审批程序

公司于 2020 年 11 月 20 日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司与上海嘉定工业区管理委员会签署投资协议书的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（三）该事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资协议的主要内容

（一）双方交易名称

甲方：上海嘉定工业区管理委员会

乙方：东来涂料技术（上海）股份有限公司

（二）项目概况

乙方承诺投资总额为 40,000 万元人民币；项目经营范围为水性高性能汽车涂料产品生产。

甲方同意提供嘉定工业区核心区 41 号地块作为乙方经营场所。项目总用地面积约 65 亩，其中出让面积约 62 亩，带征面积约 3 亩（以土地部门实测为准）。土地性质为工业用地，土地出让价格以国家相关规定为准。

乙方承诺自项目签订土地出让合同之日起 6 个月内开工建设，因乙方原因不能按时开工建设，如逾期一年不满两年，按国家规定甲方有权向乙方收取土地价款的 20%作为土地闲置费，如超过两年，甲方有权无偿收回土地。

三、本次投资的必要性及对公司的影响

公司基于对整体生产研发系统优化和长期经营发展战略考虑，将募投项目“万吨水性环保汽车涂料及高新能色漆（一期扩建及技改）项目”中的“万吨水性环保汽车涂料”实施地点变更至“上海嘉定工业区核心区 41 号地块”，该地块位于公司现有生产区域相邻西侧，能够充分集约利用人员、设备、厂房等各方面优势，与现有生产装置产生更好的联动，更符合项目的实际需要。同时，募集资金用途和实施主体均不发生变化。待确定项目实施用地后，公司将按照相关法律规定办理募投项目投资备案及环评等相关手续。

本次投资有利于公司扩大产能，提高相关产品市场占有率。随着环保要求的趋严，国家行业标准向低 VOC 排放转型，城市环保部门严格限制 VOC 排放，主流汽车品牌主机厂逐渐要求授权 4S 店使用水性汽车修补涂料，且各大城市逐渐要求市区内禁用“油性”修补涂料，水性涂料替代传统溶剂型涂料将是未来发展趋势，因此水性涂料将在汽车售后修补市场占据更大比例。本次投资项目的实施有利于公司进一步扩大产能，提高公司市场竞争优势。

本次签订的项目投资协议符合公司未来产能规划的战略需要，该投资有利于公司募投项目的顺利开展及公司长期发展。本项目计划自 2021 年起逐步建设，不会对公司当期营业收入产生影响。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
2020 年 12 月 9 日

议案二 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

各位股东及股东代表：

根据2020年9月8日中国证监会《关于同意东来涂料技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2118号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股30,000,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币15.22元/股。公司股票于2020年10月23日在上海证券交易所上市。本次发行后公司的注册资本由9,000万元增加至12,000万元，公司类型由股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）变更为股份有限公司（上市）。具体以工商变更登记为准。

根据相关法律法规的规定，公司拟对现行《公司章程（草案）》相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。部分条款修订情况如下：

	修订前	修订后
第四条	公司于【日期】取的上海证券交易所（“上交所”）的审核同意，于【日期】通过中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票【 】万股，于【上市日期】在上交所上市。	公司于2020年8月7日取的上海证券交易所（“上交所”）的审核同意，于2020年9月8日通过中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，于2020年10月23日在上交所上市。
第七条	公司注册资本为【9000+首次公开发行股份数量】万元。	公司注册资本为12,000万元。
第十七条	公司发行的股票，以标明面值。	公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1元。
第二十条	公司股份总数为【9,000+首次公开发行股份数量】万股，均为普通股。	公司股份总数为12,000万股，均为普通股。
第二百零六条第二款	本章程经公司股东大会审议通过后，于公司股票在上交所上市交易之日起生效并施行。	本章程经公司股东大会审议通过后生效并施行。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的章程内容可见 2020 年 11 月 24 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2020 年 11 月修订）》。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
2020 年 12 月 9 日