

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料



2021 年 12 月



目 录

一、2021年第一次临时股东大会会议议程

二、2021年第一次临时股东大会会议议案

议案一：《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2021年第一次临时股东大会会议议程

一、 会议时间

现场会议：2021年12月29日（星期三）下午14：30

网络投票：2021年12月29日（星期三）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1月17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、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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

关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“汽车内饰件产业基地建设项目”和“研发技术中心建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，后续预计不再发生资金投入。鉴于上述募集资金项目已经实施完毕，为提高资金使用效益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《管理办法》等法律法规的规定，公司拟将节余募集资金 48,110.01 万元和对应募集资金专户产生的存款利息收入及现金管理收入扣除相关银行手续费等净收入 7,593.63 万元（具体金额以转账当日募集资金专户结算后实际金额为准）全部用于永久补充公司流动资金。

本议案已经公司第五届董事会第十会议审议通过，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

2021年12月25日