

重庆小康工业集团股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
会议资料



2022 年 7 月

重庆小康工业集团股份有限公司

2022年第三次临时股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须知：

一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人安排发言。每位股东发言时间最好不超过5分钟，发言内容限定为与本次股东大会审议议案有直接关系的内容，发言应言简意赅。

五、公司董事会、监事会、董事会秘书及高级管理人员应认真负责，并有针对性的回答股东的质询和询问，每一质询和询问的回答时间原则上不超过5分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

六、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

参加现场会议的股东及股东代表请提前关注并遵守重庆市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，提前做好相关准备。

七、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其授权代表准确填写表决票。

八、股东及其授权代表应按照填票规则进行表决票的填写，不作任何符号视为弃权，不按规定作符号的视为弃权。

九、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。

十、参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。

重庆小康工业集团股份有限公司

2022年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022年7月27日14点00分

网络投票时间：2022年7月27日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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

现场会议地点：公司会议室

会议议程：

- 一、主持人宣布参会须知和大会出席情况
- 二、由出席会议的股东推选计票人、监票人
- 三、宣读议案
- 四、审议议案、股东发言及回答股东提问
- 五、对议案进行投票表决，监事、计票人、监票人及见证律师共同负责监督表决、统计全过程
- 六、休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果
- 七、复会，监票人宣读投票结果
- 八、主持人宣读本次大会决议
- 九、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
- 十、主持人宣布大会结束

议案一

重庆小康工业集团股份有限公司

关于变更公司名称的议案

各位股东及股东代表：

一、变更公司名称的情况

为更清晰的体现当前公司定位，使公司名称与业务及战略规划相匹配，统一公司品牌形象、提升品牌价值，重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更公司名称。具体如下：

1、公司中文名称由“重庆小康工业集团股份有限公司”变更为“赛力斯集团股份有限公司”（最终以市场监督管理局核准的名称为准）。

2、公司英文名称由“Chongqing Sokon Industrial Group Co.,Ltd”变更为“Seres Group Co.,Ltd.”。

董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。

二、变更公司名称的理由

在政策和市场双轮驱动下，新能源汽车市场呈现出爆发式增长态势。基于在行业的长年深耕以及对汽车产业发展的深度思考，公司自2016年布局新能源汽车业务，经过多年的技术积累和持续的研发投入，公司在汽车整车、电驱动、智能互联、自动驾驶等领域取得了多项技术创新成果，培育并形成了具有自主知识产权且符合中国国情的纯电驱智能增程平台（DE-i），在新能源汽车领域形成了有竞争力的技术和产品，已成为一家以新能源汽车研发、生产、销售为核心业务的科技制造企业。

为便于投资者准确理解当前公司定位，使公司名称与业务及战略规划相匹配，统一公司品牌形象、提升品牌价值，公司拟变更公司名称并相应调整公司证券简称。

三、《公司章程》拟修订的情况

针对本次变更公司名称相关事宜，《公司章程》拟修订如下：

序号	现行章程	修订后章程
1	章程名称： <u>重庆小康工业集团股份有限公司章程</u>	章程名称： <u>赛力斯集团股份有限公司章程</u>
2	<p>第一条 为确立<u>重庆小康工业集团股份有限公司</u>（以下简称“公司”或“本公司”）的法律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，使之形成自我发展，自我约束的良好运行机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定本章程。</p>	<p>第一条 为确立<u>赛力斯集团股份有限公司</u>（以下简称“公司”或“本公司”）的法律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，使之形成自我发展，自我约束的良好运行机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》及有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定本章程。</p>
3	<p>第四条 公司注册名称：<u>重庆小康工业集团股份有限公司</u></p>	<p>第四条 公司注册名称：<u>赛力斯集团股份有限公司</u></p>

以上议案，请审议。

重庆小康工业集团股份有限公司

2022年7月27日

议案二

重庆小康工业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

一、《公司章程》修订原因

（一）公司名称变更

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月11日以通讯方式召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》，并同意将议案中关于变更公司名称事项提交公司股东大会审议。公司中文名称由“重庆小康工业集团股份有限公司”变更为“赛力斯集团股份有限公司”（最终以市场监督管理局核准的名称为准）。

（二）注册资本变更

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1162号）核准，公司已完成向特定对象非公开发行137,168,141股新股，本次发行的新增股份已于2022年7月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕变更登记手续。

另外，公司发行的可转换公司债券（以下简称“小康转债”）处于转股期。部分小康转债已转为公司股份，公司总股本相应增加。

鉴于上述情况，截至2022年7月14日公司总股本为1,497,124,564股，注册资本为1,497,124,564元人民币。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性的相关要求，结合公司的上述实际情况，拟对《公司章程》中注册资本及股份总数相关条款进行修订，即拟变更注册资本为1,497,124,564元人民币，拟变更股份总数为1,497,124,564股。

（三）注册地址变更

因经营发展需要，公司拟变更注册地址（公司住所）为重庆市沙坪坝区五云

湖路 7 号（最终以市场监督管理部门核准为准）。

二、《公司章程》拟修订情况

根据公司前述实际情况，公司拟修订章程，具体如下：

序号	现行章程	修订后章程
1	章程名称： <u>重庆小康工业集团股份有限公司章程</u>	章程名称： <u>赛力斯集团股份有限公司章程</u>
2	第一条 为确立 <u>重庆小康工业集团股份有限公司</u> （以下简称“公司”或“本公司”）的法律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，使之形成自我发展，自我约束的良好运行机制，根据《 <u>中华人民共和国公司法</u> 》（以下简称“《 <u>公司法</u> 》”）、《 <u>中华人民共和国证券法</u> 》、《 <u>上市公司章程指引</u> 》及有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定本章程。	第一条 为确立 <u>赛力斯集团股份有限公司</u> （以下简称“公司”或“本公司”）的法律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，使之形成自我发展，自我约束的良好运行机制，根据《 <u>中华人民共和国公司法</u> 》（以下简称“《 <u>公司法</u> 》”）、《 <u>中华人民共和国证券法</u> 》（以下简称“《 <u>证券法</u> 》”）、《 <u>上市公司章程指引</u> 》及有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定本章程。
3	第四条 公司注册名称： <u>重庆小康工业集团股份有限公司</u>	第四条 公司注册名称： <u>赛力斯集团股份有限公司</u>
4	第五条 公司住所： <u>重庆市沙坪坝区金桥路 61-1 号</u> 邮政编码： <u>400033</u>	第五条 公司住所： <u>重庆市沙坪坝区五云湖路 7 号</u> 邮政编码： <u>401335</u>
5	第十九条 公司的股份总数为 <u>1,355,500,033</u> 股，全部为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。	第十九条 公司的股份总数为 <u>1,497,124,564</u> 股，全部为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。
6	第二十条 公司注册资本： <u>1,355,500,033</u> 元人民币。	第二十条 公司注册资本： <u>1,497,124,564</u> 元人民币。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》相应条款的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。

本议案拟经本次股东大会审议通过后实施，提请股东大会授权董事长及其授权人士全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。

以上议案，请审议。

重庆小康工业集团股份有限公司

2022 年 7 月 27 日