

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会会议资料



2018 年 12 月



目 录

- 一、2018年第四次临时股东大会会议议程
- 二、2018年第四次临时股东大会会议议案
- 议案一：《关于向子公司提供担保的议案》

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2018年第四次临时股东大会会议议程

一、 会议时间

现场会议：2018年12月17日（星期一）下午14：30

网络投票：2018年12月17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12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、《关于向子公司提供担保的议案》

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

关于向子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司全球的产业布局，公司设在墨西哥的全资子公司 DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR 拟扩大生产规模，进一步开拓北美市场，为满足正常生产经营资金的需要，拟向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过 15,000 万元人民币（或等价的欧元、美元等其它币种）的银行借款。公司拟为 DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR 向招商银行申请的贷款提供连带责任保证担保，担保金额为不超过 15,000 万元人民币（或等价的欧元、美元等其它币种）。

以上议案经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，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12月11日