



江苏新泉汽车饰件股份有限公司  
2019 年第二次临时股东大会

会  
议  
材  
料

二〇一九年十一月十二日

## 目 录

2019 年第二次临时股东大会会议程及相关事项.....	1
议案一、关于延长公开增发 A 股股票方案股东大会决议有效期的议案.....	2
议案二、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开增发 A 股股票相关事宜的议案.....	3

## 江苏新泉汽车饰件股份有限公司

### 2019年第二次临时股东大会会议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开时间：

（一）现场会议时间：2019年11月12日下午14时00分

（二）网络投票时间：自2019年11月12日至2019年11月12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。

三、会议地点：常州市新北区黄河西路555号

江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室

四、会议主持人：董事长唐志华先生

五、会议审议事项

1、《关于延长公开增发A股股票方案股东大会决议有效期的议案》

2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案》

六、会议议程

- （1）主持人介绍会议须知及有关事项，推举检票人、监票人；
- （2）逐项宣读各项议案，投票表决；
- （3）在计票的同时回答股东的提问；
- （4）休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；
- （5）复会，宣布表决结果；
- （6）宣读股东大会决议；
- （7）见证律师宣读法律意见书；
- （8）与会董事签署会议决议和会议记录；
- （9）主持人宣布会议结束。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

2019年11月12日

## 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会议案

### 议案一

#### 关于延长公开增发 A 股股票方案股东大会决议有效期的议案

各位股东及股东代表：

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 15 日召开 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司公开增发 A 股股票方案的议案》等与公司公开增发 A 股股票相关的议案。前述议案中关于公司公开增发 A 股股票方案的股东大会决议有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月，即 2018 年 11 月 15 日至 2019 年 11 月 14 日。公司本次公开增发 A 股股票事项已获中国证券监督管理委员会核准，但尚未完成发行。

鉴于上述议案的股东大会决议有效期即将到期，公司公开增发 A 股股票事项尚未完成，拟将公司公开增发 A 股股票方案股东大会决议有效期延长 12 个月（即 2019 年 11 月 15 日至 2020 年 11 月 14 日）。

除延长本次公开增发 A 股股票方案的股东大会决议有效期外，公司公开增发 A 股股票方案的其他内容保持不变。

该议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2019 年 11 月 12 日

议案二

## 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开增发 A 股股票 相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 15 日召开 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 A 股股票相关事宜的议案》等与公司公开增发 A 股股票相关的议案。前述议案中关于股东大会对董事会全权办理本次公开增发 A 股股票相关事宜的授权有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月，即 2018 年 11 月 15 日至 2019 年 11 月 14 日。公司本次公开增发 A 股股票事项已获中国证券监督管理委员会核准，但尚未完成发行。

鉴于上述议案的股东大会对董事会全权办理本次公开增发 A 股股票相关事宜的授权有效期即将到期，公司公开增发 A 股股票事项尚未完成，拟将公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 A 股股票相关事宜的有效期延长 12 个月（即 2019 年 11 月 15 日至 2020 年 11 月 14 日）。

除延长股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 A 股股票相关事宜的有效期外，公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 A 股股票相关事宜的其他内容保持不变。

该议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会  
2019 年 11 月 12 日