

赛轮集团股份有限公司  
2021 年第二次临时股东大会会议材料

2021 年 4 月 15 日

## 赛轮集团股份有限公司

### 2021 年第二次临时股东大会会议材料目录

一、2021 年第二次临时股东大会须知 .....	2
二、2021 年第二次临时股东大会会议议程 .....	3
三、2021 年第二次临时股东大会会议议案	
1、关于变更公司注册资本的议案 .....	4
2、关于修订《公司章程》的议案 .....	5

## 赛轮集团股份有限公司

### 2021 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的有关要求，特制订本须知。

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。公司聘请执业律师出席和见证本次股东大会，并出具法律意见。

二、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

三、股东大会召开期间，公司只接受股东或股东代表发言或提问。股东或股东代表发言应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。

## 赛轮集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程

- 一、会议时间：2021 年 4 月 15 日（星期四）下午 14：00
- 二、现场会议地点：青岛市郑州路 43 号橡胶谷橡塑新材料大楼
- 三、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
- 四、主持人：袁仲雪先生
- 五、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师
- 六、会议议程：

序号	内 容	报告人
1	宣读参加本次现场会议的股东（含授权代表）人数及代表股数，并宣布会议开始，并由相关人员做报告	袁仲雪
2	做报告：《关于变更公司注册资本的议案》	刘燕华
3	做报告：《关于修订〈公司章程〉的议案》	王建业
4	请各位股东就议案本身内容与公司相关人员进行沟通，之后选举两名股东代表参加计票和监票	袁仲雪
5	请各位股东投票	袁仲雪
6	由律师、监事代表及股东代表到后台计票，股东与公司人员交流	袁仲雪
7	由监票代表宣读现场投票结果	监票代表
8	现场会议休会，等待网络投票结果	袁仲雪
9	合并统计现场投票结果和网络投票结果后，宣读合并表决结果	监票代表
10	宣读股东大会会议决议	袁仲雪
11	由公司律师宣读见证意见	律 师
12	宣布会议结束	袁仲雪

## 议案一：

### 关于变更公司注册资本的议案

各位股东：

经中国证监会核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）408,971,322 股，本次发行募集资金总额为人民币 1,226,913,966.00 元，募集资金净额为 1,213,932,566.86 元。2021 年 3 月 16 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2021）第 030008 号验资报告。

本次非公开发行股票完成后，公司注册资本将由人民币 2,655,203,450 元变更为人民币 3,064,174,772 元，股份总数由 2,655,203,450 股变更为 3,064,174,772 股。

请各位股东审议。

赛轮集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日

## 议案二：

### 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

经中国证监会核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）408,971,322 股，本次发行募集资金总额为人民币 1,226,913,966.00 元，募集资金净额为 1,213,932,566.86 元。本次非公开发行股票完成后，公司注册资本将由人民币 2,655,203,450 元变更为人民币 3,064,174,772 元，股份总数由 2,655,203,450 股变更为 3,064,174,772 股。

根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

原公司章程相关条款	修订后公司章程相关条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 2,655,203,450 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <u>3,064,174,772 元。</u>
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 2,655,203,450 股，公司的全部股份均为普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 <u>3,064,174,772 股</u> ，公司的全部股份均为普通股。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

请各位股东审议。

赛轮集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日