

赛轮金宇集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议材料

2017 年 12 月 13 日

赛轮金宇集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议材料目录

一、2017 年第一次临时股东大会须知	2
二、2017 年第一次临时股东大会会议议程	3
三、2017 年第一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

赛轮金宇集团股份有限公司

2017 年第一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。

赛轮金宇集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2017 年 12 月 13 日（星期三）14：30

二、现场会议地点：青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 312 会议室

三、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

四、主持人：杜玉岱先生

五、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师

六、现场会议议程：

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	杜玉岱
2	做报告：《关于变更公司注册资本的议案》	延万华
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	杜玉岱
5	请各位股东投票	杜玉岱
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	杜玉岱
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	杜玉岱
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	杜玉岱
11	由公司律师宣读见证意见	律 师
12	宣布会议结束	杜玉岱

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）407,523,509 股，本次发行募集资金净额为 1,275,967,550.69 元。以上募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 16 日出具了中兴华验字（2017）第 030023 号《验资报告》验证确认。

本次发行完成后，公司注册资本将由人民币 2,293,937,214 元变更为人民币 2,701,460,723 元，股份总数由 2,293,937,214 股变更为 2,701,460,723 股。

请各位股东审议。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2017 年 12 月 13 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）407,523,509 股，本次发行募集资金净额为 1,275,967,550.69 元。本次发行完成后，公司注册资本将由人民币 2,293,937,214 元变更为人民币 2,701,460,723 元，股份总数由 2,293,937,214 股变更为 2,701,460,723 股。

根据上述情况，同时结合公司运营管理需要，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
第六条 公司注册资本为人民币 2,293,937,214 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>2,701,460,723 元。</u>
第十九条 公司股份总数为 2,293,937,214 股，公司的全部股份均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 <u>2,701,460,723 股</u> ，公司的全部股份均为普通股。
第一百一十七条 董事会召开临时股东大会会议的通知方式为：专人送出、邮寄、传真、电话方式；通知时限为：会议召开前 3 天。	第一百一十七条 董事会召开临时股东大会会议的通知方式为：专人送出、邮寄、传真、电话方式；通知时限为：会议召开前 3 天。 <u>若出现紧急情况，需要董事会即刻作出决议的，召开董事会临时会议可以不受相关通知方式及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。</u>

请各位股东审议。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2017 年 12 月 13 日