

股票简称：常熟汽饰

股票代码：603035



江苏常熟汽饰集团股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
会议资料

江苏·常熟

2022 年 12 月 30 日

江苏常熟汽饰集团股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
会议资料目录

- 会议须知
- 会议议程
- 会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》	√
2	《关于开展票据池业务的议案》	√

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会

会议须知

- 一、参会资格：股权登记日 2022 年 12 月 23 日下午股票收盘后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
- 二、除了股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
- 三、2022 年 12 月 30 日 14:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。
- 四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音状态。
- 五、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时，可在审议议案时举手示意，得到主持人同意后发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。请每位股东发言提问的时间控制在 5 分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案直接相关，公司董事、监事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，公司有权不予回答。
- 六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
- 七、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（<http://vote.sseinfo.com>）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、其它未尽事项请详见公司于 2022 年 12 月 14 日在上海证券交易所官方网站发布的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号:2022-082）。

九、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司证券投资部。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会

会议议程

一、现场会议时间、地点及网络投票时间

(一) 现场会议

召开时间：2022 年 12 月 30 日 14:00

召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司会议室。

(二) 网络投票

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

2、网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 30 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。

二、现场会议流程

(一) 会议主持人宣布会议开始。

(二) 宣读会议须知、介绍本次会议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》	√
2	《关于开展票据池业务的议案》	√

(三) 请股东及股东代表审议各项议案

1、股东或股东代表发言、提问。

2、由会议主持人、公司董事、监事或公司高级管理人员回答问题。

（四）推选监票人和计票人。

（五）股东投票表决，签署表决票。

（六）会务工作人员收回表决票。见证律师、监票人、计票人共同清点表决票，计票人统计现场投票结果。

（七）监票人宣读会议现场表决结果。

（八）会议中场休息，等待网络投票统计数据。

（九）宣读大会决议。

（十）北京中伦律师事务所见证律师宣读法律意见书。

（十一）主持人宣布会议结束。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会

议 案

议案一

关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

为满足公司及子公司（含合并报表内控股子公司）日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 35 亿元的综合授信额度，本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、资产池、金融衍生品等综合业务，具体合作银行等金融机构及最终融资金额、形式后续将与有关银行等金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

本议案已由公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司
董事会

议案二

关于开展票据池业务的议案

各位股东及股东代理人：

随着公司业务规模的不断扩展，公司在收款时有部分是以票据方式，同时，与供应商合作也经常采用票据的方式结算。为了公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构，提升资金使用效率，公司及合并报表范围内子公司（包括但不限于常熟常春汽车零部件有限公司、沈阳市常春汽车零部件有限公司、天津常春汽车零部件有限公司、芜湖市常春汽车内饰件有限公司、成都市苏春汽车零部件有限公司、北京常春汽车零部件有限公司、天津常春汽车技术有限公司、长春市常春汽车内饰件有限公司、佛山常春汽车零部件有限公司、常源科技（天津）有限公司、余姚市常春汽车内饰件有限公司、上饶市常春汽车内饰件有限公司、天津安通林汽车饰件有限公司、常青智能科技（天津）有限公司、常锐技术（天津）有限公司、大连市常春汽车内饰件有限公司、合肥常春汽车零部件有限公司、肇庆常春汽车零部件有限公司、宜宾常翼汽车零部件有限责任公司等）拟与国内合格的商业银行开展即期余额（敞口）不超过人民币 5 亿元的票据池（资产池）业务，业务期限为股东大会审议通过之日起 36 个月，业务期限内额度可滚动使用。

在此期限及额度范围内，由公司提供连带责任担保、承担担保责任。股东大会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

本议案已由公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

董事会