

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议资料



2024 年 12 月

目 录

一、2024年第二次临时股东大会会议议程

二、2024年第二次临时股东大会会议议案

议案一：《部分募投项目结项将节余募集资金用于其他募投项目并增加实施地点、
调整投资金额、内部投资结构、延期的议案》

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议议程

一、 会议时间

现场会议：2024年12月5日（星期四）下午14：30

网络投票：2024年12月5日（星期四）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2024年12月5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、《部分募投项目结项将节余募集资金用于其他募投项目并增加实施地点、调整投资金额、内部投资结构、延期的议案》

五、 会议流程

- 1、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数和代表的股份数及占有表决权股份总数的比例；
- 2、宣读股东大会会议议程；
- 3、宣读股东大会议案及内容；
- 4、推举计票人、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

部分募投项目结项将节余募集资金用于其他募投项目并增加实施地点、调整投资金额、内部投资结构、延期的议案

各位股东及股东代表：

公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产 70 万套顶棚产品建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项，并拟将节余募集资金 2,194.31 万元（含募集资金账户产生的利息）（具体金额以转账当日募集资金专户结算后实际金额为准）全部用于另一募投项目“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”。节余募集资金转出后，上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续，同时与上述募集资金专户对应的募集资金监管协议相应终止。

为满足发展需要，公司拟对募投项目“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”增加实施地点“墨西哥 Parras de la Fuente, Coahuila México”进行相关项目建设，该地点邻近原项目实施地点。同时，前述“年产 70 万套顶棚产品建设项目”的节余募集资金拟全部用于本项目，遂相应调整本项目的投资金额及内部投资结构。“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”原计划于 2025 年 1 月达到预定可使用状态。公司募投项目在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中公司为满足后续更高效的生产，进一步完善工艺优化和设备选型等工作，并考虑优化产能布局安排增加实施地点，使得该项目实施进度较原计划有所延后。因此，公司拟将该项目计划达到预定可使用状态的日期延至 2026 年 12 月。

本议案已经公司第六届董事会第十六会议审议通过，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

2024年11月29日