



江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

会 议 材 料

二〇一八年五月十八日

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

2018 年第一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：2018 年 5 月 18 日下午 14 时 30 分

（二）网络投票时间：自 2018 年 5 月 18 日至 2018 年 5 月 18 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、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期的议案》

2、《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

六、会议议程

- （1）主持人介绍会议有关事项，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

2018 年 5 月 18 日

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会议案

议案一

关于提请股东大会延长授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2017 年 5 月 19 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。根据该次股东大会决议，授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期为：“13. 除第 5 项、第 6 项授权的有效期为至相关事项办理完毕之日止，其余授权的有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。如公司在上述有效期内取得中国证监会对本次公开发行可转换债券的核准，则上述授权有效期自动延长至本次非公开发行实施完成之日。”

根据中国证监会的有关规定，公司于 2017 年 10 月 12 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期的议案》，将提请股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期调整为：“13. 本授权自公司股东大会审议通过与公司本次发行可转换公司债券有关事宜决议之日起 12 个月内有效”。除上述调整外，《关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》的其他内容不变。

公司公开发行可转换公司债券的申请已获得中国证监会核准批复，为顺利办理可转换公司债券后续公开发行事宜之需，公司拟延长授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期，延长有效期 1 年，即自 2018 年 5 月 19 日起 12 个月内仍然有效。

除上述调整外,《关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》的其他内容不变。

该议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,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

2018 年 5 月 18 日

议案二

关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会第十二次会议和 2017 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等与本次公开发行可转换公司债券相关的议案。根据 2017 年第二次临时股东大会决议，公司本次公开发行可转换公司债券的决议有效期为 12 个月，自本次公开发行可转换公司债券方案经公司股东大会审议通过之日起计算。

2018 年 3 月 21 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]283 号），为顺利办理可转换公司债券后续公开发行事宜之需，提请公司股东大会拟将本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期延长 1 年，即自 2018 年 5 月 19 日起 12 个月内仍然有效。除延长本次公开发行可转换公司债券决议有效期外，本次公开发行可转换公司债券的其他内容不变。

该议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，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

2018 年 5 月 18 日