

金杯汽车股份有限公司  
2020 年第二次临时股东大会文件

二〇二〇年七月二十一日

# 金杯汽车股份有限公司

## 2020年第二次临时股东大会规则

根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。

三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。

四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处安排有关人士作统一解答。

五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表决。大会表决时，股东不再进行大会发言。

金杯汽车股份有限公司  
二〇二〇年七月二十一日

**金杯汽车股份有限公司**  
**2020年第二次临时股东大会会议议程**

时 间：二〇二〇年七月二十一日下午 14:30

地 点：华晨汽车集团 111 会议室

会议议程：

一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会开始

二、审议 2020 年第二次临时股东大会会议议案

1、关于子公司新增金融机构授信额度的议案。

三、大会表决

四、回答股东提问

五、宣布表决结果

六、律师发表有关此次大会的法律意见

七、会议主持人宣布大会结束

## 关于子公司新增金融机构授信额度的议案

各位股东：

本公司的子公司陕西长庆专用车制造有限公司（以下简称“长庆专用车”）根据生产经营需求，拟新增金融机构授信额度2亿元。

### 一、本次申请授信额度的基本情况

长庆专用车拟新增金融机构授信额度2亿元，授信期限一年，上述授信额度将以应收账款作为质押物。

### 二、对公司的影响

子公司本次新增授信额度是为了满足子公司日常经营所需资金，提升经营业绩，不会损害公司及中小股东的利益，亦不存在不利影响。

### 三、其他事项

公司授权子公司管理层签署上述贷款额度内的一切贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

以上议案，请审议。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十一日