

**重庆市迪马实业股份有限公司**  
**2020 年第五次临时股东大会会议资料**



二零二零年十月

## 股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的要求，特制订本须知。

一、股东大会设董秘办，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向董秘办办理签到登记手续。

五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至董秘办进行发言登记，董秘办员工将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。

六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。

七、在大会进行表决时，股东不得发言。

八、股东大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

## 重庆市迪马实业股份有限公司

### 2020 年第五次临时股东大会会议议程

**时间：**2020 年 10 月 12 日下午 14：00 点

**地点：**重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 楼会议室

**会议召集人：**公司董事会

**主持人：**董事长

**会议出席人员：**股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。

#### 会议议程：

一、主持人宣布会议须知和大会出席情况

二、由出席会议的股东推选计票、监票人 2 名

三、会议议案审议：

1、审议《关于拟开展供应链金融资产支持票据项目的议案》

2、审议《关于新增2020年日常关联交易预计的议案》

3、审议《关于增加公司注册资本暨修改《章程》的议案》

四、审议上述议案、股东发言及回答股东问题

五、议案表决，总监票人宣布上述议案表决结果

六、宣读本次股东大会决议，签署相关文件

七、见证律师宣读本次股东会法律意见书

八、主持人宣布会议结束

## 议案一

### 关于拟开展供应链金融资产支持票据项目的议案

各位股东：

公司拟作为核心企业参与保理公司作为发起机构向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 35 亿元（含）的供应链金融资产支持票据项目（以下简称“资产支持票据项目”）。相关事项如下：

#### 一、资产支持票据发行方案

（一）发起机构：保理公司，经本次股东大会审议授权公司管理层根据实际情况最终确定。

（二）基础资产：发起机构自原始债权人处合法受让的对债务人及共同债务人享有的应收账款债权及其附属权益（基础资产具体定义以资产支持票据项目发行文件约定的为准）。

（三）基础资产的债务人：本公司或本公司合并报表范围内子公司。

（四）基础资产的共同债务人：本公司担任共同债务人。

（五）基础资产的原始债权人：为本公司或本公司合并报表范围内子公司提供工程施工、货物销售等服务的供应商。

（六）注册及发行规模：资产支持票据项目拟注册规模不超过人民币 35 亿元，可在注册额度内分期发行，具体发行规模将以在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

（七）发行期限：资产支持票据项目发行期限不超过 2 年（含），具体发行期限将以资产支持票据项目发行文件约定的为准。

（八）发行利率：具体票面利率水平在发行前视市场情况确定。

（九）发行时间：根据本公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择期发行。

（十）增信措施：

（1）资产支持票据项目采用优先/次级分层结构，由本公司认购次级资产支持票据；

（2）本公司作为共同债务人，对于每一笔基础资产项下应收账款出具无条件付款确认文件，确认本公司对基础资产项下各笔应收账款到期时的未偿款项承担无条件的共同付款义务，具体以最终签署的相关协议/函件约定为准。

（十一）决议有效期：自股东大会审议通过之日起，在本次资产支持票据项目的注册额度有效期内持续有效。

#### 二、资产支持票据授权事项

为了具体实施资产支持票据项目，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长及管理层全权办理上述资产支持票据项目涉及的相关事宜，包括但不限于如下事项：

（一）根据本公司、市场及政策法规的具体情况，制定、修订及调整发行方案、交易结构以及相关交易细节，包括但不限于资产支持票据项目的发行规模、发行期限、发行利率、发行时间、增信措施、优先/次级分层规模等发行要素。

（二）选择及聘请相关机构，包括但不限于主承销商、发行载体管理机构/受托机构、资金保管银行、担任发起机构的商业保理公司、资产服务机构等。

（三）就资产支持票据项目与其他相关各方进行接洽、谈判和协商，并全权代表本公司作为立约一方修订、签署和申报与资产支持票据项目有关的一切协议和法律文件，包括但不限于签署本公司作为共同债务人出具的《付款确认书》等相关文件，并有权代表本公司采取相关的交易文件的签署、提交或履行相关的所有行动及一切其他相关文件。

（四）完备与资产支持票据项目发行相关的交易文件及其他相关文件在法律及规定的要求下于各相关机构所需进行的任何审批、登记、备案和/或任何形式的程序（如有）。

### 三、资产支持票据对上市公司的影响

本次开展供应链金融资产支持票据项目，有利于强化公司与供应商的合作关系。本次供应链金融资产支持票据的实施，提高公司资金使用效率，优化资产负债结构，不会对公司日常经营及业务独立性产生重要影响，符合公司发展规划和整体利益。

该议案现提请各位股东审议。

重庆市迪马实业股份有限公司

二〇二〇年十月十二日

## 议案二

### 关于新增 2020 年日常关联交易预计的议案

各位股东：

公司第七届董事会第十一次会议及2019年年度股东大会审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，现根据公司实际业务发展需要，公司拟增加日常关联交易预计，增加预计金额和类别如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次新增金额 (万元)	本次新增后金额 (万元)
向关联人销售产品、 商品	西安世元申川置业有限公司	628.43	1,719.90
	重庆盛资房地产开发有限公司	175.32	1,184.58
	重庆迪星天科技有限公司	100.00	100.00
	<b>小计</b>	<b>903.75</b>	<b>3,004.48</b>
向关联人提供劳务	重庆东锦商业管理有限公司	12.80	254.00
	重庆宝旭商业管理有限公司	24.74	50.04
	上海东碧房地产开发有限公司	78.00	78.00
	重庆盛尊房地产开发有限公司	59.00	169.00
	成都致方置业有限公司	377.20	650.00
	杭州临盛置业有限公司	58.56	5,720.26
	句容宝碧房地产开发有限公司	8.80	251.21
	西安世元申川置业有限公司	4,830.76	26,770.00
	重庆盛资房地产开发有限公司	14,151.10	23,578.10
	绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司	11,889.86	16,292.86
	重庆融创东励房地产开发有限公司	11,607.74	24,260.14
	新津帛锦房地产开发有限公司	147.92	876.82
	成都益丰天成置业有限公司	166.50	166.50
	杭州宸睿置业有限公司	392.00	392.00
	苏州睿升房地产开发有限公司	6,354.31	6,354.31
	杭州睿成房地产开发有限公司	5,685.09	5,685.09
	杭州滨原房地产开发有限公司	3,449.60	3,449.60
	成都望浦励成房地产开发有限公司	681.48	681.48
	成都津同置业有限公司	121.18	121.18
	苏州滨原房地产开发有限公司	362.15	362.15

	<b>小计</b>	<b>60,458.79</b>	<b>116,162.74</b>
接收关联人提供的服务	重庆旭原天澄物业管理有限公司	1,250.00	1,600.00
	苏州睿升房地产开发有限公司	470.00	470.00
	重庆迪星天科技有限公司	440.00	440.00
	重庆宝旭商业管理有限公司	40.00	40.00
	<b>小计</b>	<b>2,200.00</b>	<b>2,550.00</b>
	<b>合计</b>	<b>63,562.54</b>	<b>121,717.22</b>

## 一、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况。

### 1、西安世元申川置业有限公司（以下简称“世元申川”）

注册地址：陕西省西安市沣东新城征和四路2168号沣东自贸产业园4号楼2层4-2-4164

成立时间：2018年04月28日

注册资本：1,000万元

法定代表人：蒋杰

主要经营范围：房地产开发、经营；物业管理；建筑工程、园林绿化工程的设计、施工。

股东情况：西安东华成丰置业有限公司持股100%。西安东华成丰置业有限公司为公司子公司西安东原荣至房地产开发有限公司之合营企业。

截止2020年6月30日，世元申川未经审计总资产243,407.07万元，净资产-5,401.68万元，净利润-2,553.48万元。

### 2、重庆盛资房地产开发有限公司（以下简称“重庆盛资”）

注册地址：重庆市九龙坡区九滨路2号1幢

成立时间：2017年05月24日

注册资本：2,100.95万元

法定代表人：蒋春

主要经营范围：房地产开发；房地产经纪。

股东情况：重庆盛资为公司子公司重庆励德之方实业有限公司之联营企业。

截止2020年6月30日，重庆盛资未经审计总资产441,533.81万元，净资产10,787.68万元，净利润12,797.10万元。

### 3、重庆迪星天科技有限公司（以下简称“迪星天”）

注册地址：重庆市南岸区玉马路17号1单元18-7号

成立时间：2017年10月12日

注册资本：1,000万元

法定代表人：文斌

经营范围：网络信息技术开发、技术咨询、技术服务；网络平台开发、维护、推广；通讯产品研发销售（不含无线电发射设备及地面卫星接收设备）；计算机软硬件研发、销售；计算机系统集成；销售电子产品（不含电子出版物）；货物及技术进出口；车载软件及配件技术开发、技术咨询、技术服务；建筑材料及装饰材料（均不含化学危险品）销售；航空电子设备技术开发、销售、维护，汽车零配件零售，汽车新车销售，机动车修理和维护，特种设备销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东情况：迪星天为公司全资子公司重庆迪马工业有限责任公司之联营企业。

截止2020年6月30日，迪星天未经审计总资产1,088.99万元，净资产666.61万元，净利润-41.73万元。

#### 4、重庆东锦商业管理有限公司（以下简称“重庆东锦商业”）

注册地址：重庆市南岸区南滨路80号附18号3-3号

成立时间：2011年12月24日

注册资本：64,000万元

法定代表人：罗永

经营范围：商场管理；企业管理咨询；物业管理；房地产中介服务、信息咨询；园林绿化管理咨询；停车场租赁；销售：日用百货、服装、饰品、皮具、五金交电、通讯器材、建筑材料；市场营销策划、会议及展览服务；家政服务；图文设计、制作。

股东情况：重庆东锦商业与公司属同一实际控制人。

截止2020年6月30日，重庆东锦商业未经审计总资产112,924万元，净资产39,332万元，净利润-127万元。

#### 5、重庆宝旭商业管理有限公司（以下简称“宝旭商业”）

注册地址：重庆市南岸区南坪东路二巷2号附30号

成立时间：2010年11月01日

注册资本：35,000万元

法定代表人：罗永

经营范围：企业管理咨询、物业管理（凭资质证执业）；园林绿化养护；停车场租赁；市场营销策划、会议及展览服务、家政服务、图文设计；销售日用百货、服装、工艺美术品、皮具、五金交电、通讯器材（不含卫星地面接收和发射设备）、建筑材料（不含危险化学品），林业产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东情况：宝旭商业与公司属同一实际控制人。

截止2020年6月30日，宝旭商业未经审计总资产50,422万元，净资产40,735万元，净利润252万元。

6、上海东碧房地产开发有限公司（以下简称“上海东碧”）

注册地址：上海市青浦区盈港东路8300弄6-7号1幢3层W区331室

成立时间：2016年08月29日

注册资本：5,000万元

法定代表人：高斌

主要经营范围：房地产经营、开发。

股东情况：上海东碧为公司子公司上海赢致实业有限公司之合营企业。

截至2020年6月30日，上海东碧未经审计总资产251,013.29万元，所有者权益-13,496.13万元，净利润-459.61万元。

7、重庆盛尊房地产开发有限公司（以下简称“重庆盛尊”）

注册地址：重庆市大渡口区春晖路街道金桥路8号（金桥大楼5楼）

成立时间：2017年03月27日

注册资本：1000万元

法定代表人：李良

主要经营范围：房地产开发；房地产中介；企业管理咨询。

股东情况：重庆盛尊为公司子公司重庆元澄实业有限公司之合营企业。

截至2020年6月30日，重庆盛尊未经审计总资产28,253.71万元，所有者权益14,525.76万元，净利润5.09万元。

8、成都致方置业有限公司（以下简称“成都致方”）

注册地址：成都市青羊区苏坡中路63-113号商业A区一层

成立时间：2013年08月01日

注册资本：2,000万元

法定代表人：史立同

主要经营范围：房地产开发经营。

股东情况：成都致方为公司子公司东原房地产开发集团有限公司之联营企业。

截至2020年6月30日，成都致方未经审计总资产112,427.25万元，所有者权益-18,264.45万元，净利

润-2,655.94万元。

9、杭州临盛置业有限公司（以下简称“杭州临盛”）

注册地址：浙江省杭州市临安区锦南街道上畔村379号-1

成立时间：2017年07月07日

注册资本：1,000万元

法定代表人：贲宇

主要经营范围：房地产开发、经营。

股东情况：杭州临盛为公司子公司上海拓赫商务咨询有限公司之联营企业。

截至2020年6月30日，杭州临盛未经审计总资产233,791.01万元，所有者权益15,625.59万元，净利润3,428.15万元。

10、句容宝碧房地产开发有限公司（以下简称“句容宝碧”）

注册地址：句容市宝华镇宝华花园3栋1单元401

成立时间：2016年03月14日

注册资本：2500万元

法定代表人：林强

主要经营范围：房地产开发经营。

股东情况：句容宝碧为公司子公司南京东原睿丰企业管理咨询有限公司之联营企业。

截至2020年6月30日，句容宝碧未经审计总资产156,605.30万元，所有者权益-2,699.53万元，净利润-1,010.42万元。

11、绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司（以下简称“绵阳鸿远”）

注册地址：四川省绵阳市涪城区青义镇灯塔北街2幢1层

成立时间：2019年06月10日

注册资本：2,000万元

法定代表人：张建

主要经营范围：房地产开发、经营。

股东情况：绵阳鸿远为公司子公司成都东原房地产开发有限公司之合营企业。

截至2020年6月30日，绵阳鸿远未经审计总资产147,247.91万元，所有者权益-4,124.03万元，净利润-3,505.87万元。

12、重庆融创东励房地产开发有限公司（以下简称“融创东励”）

注册地址：重庆市沙坪坝区土主镇月台路18号【口岸贸易服务大厦】B1单元5楼503-1152室

成立时间：2019年04月01日

注册资本：5,000万元

法定代表人：李景申

主要经营范围：房地产开发、房地产中介。

股东情况：融创东励为公司子公司重庆东晟励德企业管理咨询有限公司之联营企业。

截至2020年6月30日，融创东励未经审计总资产143,214.98万元，所有者权益3,125.26万元，净利润-573.09万元。

13、新津帛锦房地产开发有限公司（以下简称“新津帛锦”）

注册地址：成都市新津县五津镇兴园3路5号3栋9层17号

成立时间：2019年04月02日

注册资本：10,000万元

法定代表人：刘翊

经营范围：房地产开发经营；房地产中介服务。

股东情况：新津帛锦为公司全资子公司成都睿至天同置业有限公司之合营企业。

截至2020年6月30日，新津帛锦未经审计总资产146,303.69万元，所有者权益7,555.15万元，净利润-625.30万元。

14、成都益丰天成置业有限公司（以下简称“成都益丰天成”）

注册地址：成都市武侯区武阳大道三段5号1栋2单元11层22号

成立时间：2017年04月11日

注册资本：3,076.9228万元

法定代表人：张爱明

主要经营范围：房地产开发；建筑装饰装修工程设计、施工。

股东情况：成都益丰天成为公司全资子公司成都东原房地产开发有限公司之联营企业。

截至2020年6月30日，成都益丰天成未经审计总资产13,296.56万元，所有者权益900.11万元，净利润1,390.29万元。

15、杭州宸睿置业有限公司（以下简称“杭州宸睿”）

注册地址：浙江省杭州市余杭区崇贤街道前村街388号5楼503室

成立时间：2018年08月10日

注册资本：4,000万元

法定代表人：王智勇

经营范围：房地产开发、经营；房屋租赁。

股东情况：杭州宸睿为公司子公司杭州东原励川科技有限公司之联营企业。

截止2020年6月30日，杭州宸睿未经审计总资产109,156.17万元，净资产1,178.82万元，净利润-825.91万元。

16、苏州睿升房地产开发有限公司（以下简称“苏州睿升”）

注册地址：苏州市相城区黄桥街道华元路三角咀家园

成立时间：2016年04月25日

注册资本：20,000万元

法定代表人：宋斌

经营范围：房地产开发。

股东情况：苏州睿升为公司子公司上海东霖房地产开发有限公司之联营企业。

截止2020年6月30日，苏州睿升未经审计总资产51,504.95万元，净资产5,392.18万元，净利润5,036.92万元。

17、杭州睿成房地产开发有限公司（以下简称“杭州睿成”）

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号3幢110-5室

成立时间：2016年07月08日

注册资本：2,040.8163万元

法定代表人：宋斌

经营范围：房地产开发与经营。

股东情况：杭州睿成为公司子公司浙江东原房地产开发有限公司之联营企业。

截止2020年6月30日，杭州睿成未经审计总资产342,780.06万元，净资产84.75万元，净利润-73.53万元。

18、杭州滨原房地产开发有限公司（以下简称“杭州滨原”）

注册地址：浙江省杭州市萧山区北干街道中栋国际银座1幢北干科创园1002-13室

成立时间：2019年08月06日

注册资本：50,000万元

法定代表人：商利刚

经营范围：房地产开发与经营。

股东情况：杭州滨原为公司子公司杭州东原天合房地产开发有限公司之联营企业。

截止2020年6月30日，杭州滨原未经审计总资产618,038.58万元，净资产49,022.09万元，净利润-747.11万元。

19、成都望浦励成房地产开发有限公司（以下简称“成都望浦励成”）

注册地址：成都市郫都区犀浦街道犀团路168号附5号

成立时间：2020年1月3日

注册资本：1,000万元

法定代表人：朱国刚

经营范围：房地产开发与经营；物业管理；货物进出口

股东情况：成都望浦励成为公司子公司成都励德天同实业有限公司之联营企业。

截止2020年6月30日，成都望浦励成未经审计总资产48,590.09万元，净资产984.34万元，净利润-15.66万元。

20、成都津同置业有限公司（以下简称“成都津同”）

注册地址：成都市新津县五津街道武阳中路198、200号

成立时间：2020年5月15日

注册资本：21,700万元

法定代表人：涂俊涛

经营范围：房地产开发与经营。

股东情况：成都津同成为公司子公司成都天成至元置业有限公司之合营企业。

截止2020年6月30日，成都津同未经审计总资产43,409.52万元，净资产-0.03万元，净利润-0.03万元。

21、苏州滨原房地产开发有限公司（以下简称“苏州滨原”）

注册地址：苏州市高新区马墩路18号1幢203室

成立时间：2020年3月31日

注册资本：20,000万元

法定代表人：宋斌

经营范围：房地产开发与经营。

股东情况：苏州滨原为公司子公司东原房地产开发集团有限公司之联营公司。

截止2020年6月30日，苏州滨原未经审计总资产92,349.53万元，净资产19,998.70万元，净利润-1.03

万元。

22、重庆旭原天澄物业管理有限公司（以下简称“重庆旭原天澄”）

注册地址：重庆市北部新区经开园金渝大道87号-1层至-1夹层商业

成立时间：2016年3月31日

注册资本：300万元

法定代表人：陆晓

经营范围：物业管理；家政服务；园林绿化维护；停车场管理；房屋租赁；房屋中介；防盗智能系统设计、安装及调试服务；销售：百货、五金、交电、化工产品。

股东情况：重庆旭原天澄为公司子公司重庆东原澄方实业有限公司之联营公司。

截止2020年6月30日，重庆旭原天澄未经审计总资产4,100.07万元，净资产2,177.58万元，净利润704.13万元。

（二）上述预计关联交易主要系公司及子公司向关联人销售商品、提供建筑施工、装修装饰、物业及咨询服务等，接受关联人提供的物业、软件、咨询、租赁等服务。

（三）与上市公司的关联关系。4、5项系与公司及控股子公司属同一实际控制人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（二）点的规定属于公司关联方。1-3项、6-22项为公司联营、合营企业，根据《企业会计准则第36号—关联方披露》第四条第七款规定联营、合营企业为公司的关联法人。

（四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司认为上述关联方的财务状况和经营情况正常，日常关联交易履行良好，不会对本公司形成坏帐损失。

（五）若上述关联人中存在原已获批的有效交易额度，待本次关联交易额度获股东大会审议通过后，以本次预计额度为准。

## 二、关联交易主要内容和定价政策

公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、公平、公开的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行。

公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，在审批通过的预计金额内不再另行召开董事会审议，授权公司及控股子公司董事长或法人根据具体服务内容、体量签署协议，如有新增的除外。期限为该议案通过公司股东大会审批后至2020年年度股东大会召开日。若上述关联人中存在原已获批的有效交易额度，待本次关联交易额度获股东大会审议通过后，以本次预计交易额度为准。相关关联交易执行情况公

司将在定期报告中进行披露。

### 三、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联方发生交易，是一种对等的互利行为，也是双方业务发展所需并实现资源合理利用的关联交易，符合公司及全体股东的利益。

该关联交易定价公允、结算时间和方式合理，无损害上市公司或中小股东利益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该类关联交易，不影响上市公司独立性。

该议案现提请各位股东审议。

重庆市迪马实业股份有限公司

二〇二〇年十月十二日

### 议案三

## 关于增加公司注册资本暨修改《章程》的议案

各位股东：

经公司第七届董事会第十三次会议及 2020 年第四次临时股东大会审议通过公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及相关议案。经公司第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票授予日为 2020 年 8 月 24 日，以 1.48 元/股的价格授予 123 名激励对象 13,436 万股限制性股票。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所出具的《验资报告》（天职业字【2020】35401 号），截至 2020 年 8 月 28 日止，公司实际收到 117 名激励对象缴纳的限制性股票认购款，其中新增注册资本（股本）合计为人民币 128,760,000 元。

公司现拟增加注册资本 128,760,000 元，注册资本由 2,435,976,284 元增加至 2,564,736,284 元，并对《公司章程》相关条款作出如下修改：

原章程 第六条 公司注册资本为人民币 2,435,976,284 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改本章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

**修改为：第六条 公司注册资本为人民币 2,564,736,284 元。**

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改本章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

原章程 第二十条 公司的股份总数为 2,435,976,284 股，全部为人民币普通股。每股面值人民币 1 元。

**修改为：第二十条 公司的股份总数为 2,564,736,284 股，全部为人民币普通股。每股面值人民币 1 元。**

该议案现提请各位股东审议。

重庆市迪马实业股份有限公司

二〇二〇年十月十二日