

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2023-024

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2023 年 3 月 16 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 3 月 8 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603730	岱美股份	2023/3/1

二、股东大会延期原因

公司于 2023 年 2 月 20 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》、《关于提请

股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》等议案。公司董事会提请于 2023 年 3 月 8 日 14:30 以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会审议上述议案，并于 2023 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-017）等相关文件。

2023 年 2 月 28 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行规模及募集资金用途进行了修订。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司同步修订了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》，该报告尚需经公司股东大会审议。

因此，公司董事会决定将原定于 2023 年 3 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会延期至 2023 年 3 月 16 日。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2023 年 3 月 16 日 14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2023 年 3 月 16 日
至 2023 年 3 月 16 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。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2023 年 2 月 21 日刊登的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2023-017）。

四、 其他事项

（一）会议联系地址及电话

联系地址：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司证券部

邮政编码：201204

电话：021-68945881

传真：021-20250261

邮箱：IR@daimay.com

联系人：肖传龙、李俊晓

（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2023 年 3 月 1 日

● 报备文件

股东大会召集人延期召开股东大会的有关文件