

赛轮金宇集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议材料

2018 年 3 月 1 日

赛轮金宇集团股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议材料目录

一、2018 年第一次临时股东大会须知	2
二、2018 年第一次临时股东大会会议议程	3
三、关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案.....	4
四、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份相关事宜的议案	6

赛轮金宇集团股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的有关要求，特制订本须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。公司聘请执业律师出席和见证本次股东大会，并出具法律意见。

二、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

三、股东大会召开期间，公司只接受股东或股东代表发言或提问。股东或股东代表发言应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。

赛轮金宇集团股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、会议时间：2018 年 3 月 1 日（星期四）下午 14：30
- 二、现场会议地点：青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 215 会议室
- 三、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
- 四、主持人：杜玉岱先生
- 五、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师
- 六、会议议程：

序号	内 容	报告人
1	宣读参加本次现场会议的股东（含授权代表）人数及代表股数，并宣布会议开始，并由相关人员做报告	杜玉岱
2	做报告：《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》	延万华
3	做报告：《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份相关事宜的议案》	王建业
4	请各位股东就议案本身内容与公司相关人员进行沟通，之后选举两名股东代表参加计票和监票	杜玉岱
5	请各位股东投票	杜玉岱
6	由律师、监事代表及股东代表到后台计票，股东与公司人员交流	杜玉岱
7	由监票代表宣读现场投票结果	监票代表
8	现场会议休会，等待网络投票结果	杜玉岱
9	合并统计现场投票结果和网络投票结果后，宣读合并表决结果	监票代表
10	宣读股东大会会议决议	杜玉岱
11	由公司律师宣读见证意见	律 师
12	宣布会议结束	杜玉岱

议案一：

关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案

各位股东：

近年来，公司市场竞争力逐步提升，品牌影响力不断增加。近期受外部市场因素影响，公司股价出现了波动，公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值，不能合理体现公司的实际经营状况。为维护广大股东利益，增强投资者信心，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，综合考虑公司发展战略、经营状况、财务状况等因素，公司拟以自有资金回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。回购的股份将予以注销，注册资本相应减少。本次回购股份预案概要如下：

（一）拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的 A 股股票。

（二）拟回购股份的方式

本次回购股份的方式为通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购股份。

（三）拟回购股份的数量和金额

本次回购股份资金总额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 3 亿元。在回购股份价格不超过 3.60 元/股的前提下，预计最大回购股份数量为 8,333 万股，约占公司目前总股本的 3.08%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

（四）拟回购股份的价格

公司本次回购股份的价格不超过 3.60 元/股。

公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。

（五）拟用于回购的资金来源

本次回购股份资金来源为公司自有资金。

（六）回购股份的期限

自股东大会审议通过之日起 6 个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

请各位股东审议。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 1 日

议案二：

关于提请公司股东大会授权董事会 具体办理本次回购股份相关事宜的议案

各位股东：

根据本次回购股份的安排，为合法、高效地完成公司相关工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次回购股份的相关事宜，包括但不限于：

（一）授权董事会根据具体情况修改和实施回购股份方案，在回购期限内择机决定实施回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

（二）授权董事会在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，修改《公司章程》中的相应条款及办理工商变更登记；

（三）授权董事会根据公司实际情况及股价表现，决定继续实施或者终止实施本次回购方案；

（四）授权董事会通知债权人，与债权人进行沟通及处理相关事宜；

（五）授权董事会办理与回购股份有关的其他事宜；

（六）本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

请各位股东审议。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 1 日