

澳柯玛股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料

AUCMA
澳柯玛

2022 年 12 月 16 日

澳柯玛股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会 会议文件目录

- 一、 股东投票表决注意事项
- 二、 股东投票表
- 三、 会议议程
- 四、 会议议案及附件
 - 1、 关于修订公司章程的议案
 - 2、 关于增补宋慧女士为公司第八届董事会董事的议案
 - 3、 关于为控股子公司提供担保额度预计的议案

澳柯玛股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会 投票表决注意事项

- 1、 每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、委托人姓名（名称）、股东账户、持股数量、持有表决权股份数量。
- 2、 每张投票表上有 3 项议案，请逐一进行表决。
- 3、 表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。
- 4、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视作弃权。
- 5、 填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。
- 6、 现场投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布现场表决结果。

澳柯玛股份有限公司
二〇二二年十二月十六日

澳柯玛股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会 股 东 投 票 表

股东(代表)姓名		持股数量	
股东账户		持有表决权股份数量	
委托人姓名(名称)		股东联系方式	
股东地址			

序号	议案	投票意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案			
2	关于增补宋慧女士为公司第八届董事会董事的议案			
3	关于为控股子公司提供担保额度预计的议案			

说明：请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏划“√”。

2022 年 12 月 16 日

澳柯玛股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：2022 年 12 月 16 日上午 9:30

二、会议地点：公司创新中心 22 楼会议室

三、主持人：董事长

四、与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

五、会议议程：

第一项、 审议《关于修订公司章程的议案》；

第二项、 审议《关于增补宋慧女士为公司第八届董事会董事的议案》；

第三项、 审议《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》；

第四项、 与会股东对以上议案进行投票表决，投票期间股东提问，公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

第五项、 推举 2 名股东代表（如出席本次现场会议的股东低于两名，则推举一名股东代表）、1 名监事代表和见证律师共同进行计票、监票，董事会秘书公布议案现场投票结果，并暂时休会，等待网投结果；

第六项、 各位董事签署股东大会决议及会议记录；

第七项、 律师见证；

第八项、 主持人宣布本次股东会议结束。

2022 年 12 月 16 日

关于修订公司章程的议案

各位股东：

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将 10 名激励对象所持已获授但尚未解除限售的 15.09 万股限制性股票予以回购注销。回购注销完成后，公司注册资本和股份总数将相应减少 15.09 万元及 15.09 万股。基于该等情况，现拟修订《公司章程》中相关条款。具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 798,165,669 元。	第六条 公司注册资本为人民币 798,014,769 元。
第二十条 公司的股份总数为 798,165,669 股。股本结构为：普通股 798,165,669 股。	第二十条 公司的股份总数为 798,014,769 股。股本结构为：普通股 798,014,769 股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效。公司授权管理层办理工商变更、备案等手续。请予审议。

二〇二二年十二月十六日

关于增补宋慧女士为公司第八届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于公司原董事赵风雷先生已辞职，为进一步完善公司治理结构，加强上市公司治理，根据青岛城投金融控股集团有限公司的提议，现提名增补宋慧女士为公司第八届董事会董事，其任期与公司第八届董事会其他董事的任期相同。

宋慧女士，生于 1977 年 8 月，中共党员，硕士学历。曾任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理、副总裁，青岛城乡社区建设融资担保有限公司战略发展部部长，青岛汇泉财富金融信息服务有限公司副总经理等职；2015 年 12 月至 2020 年 6 月任青岛汇泉财富金融信息服务有限公司总经理；2020 年 6 月至今任青岛城投金融控股集团有限公司副总经理。

宋慧女士未直接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，亦不存在受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律法规、规定要求的任职条件。

请予审议。

二〇二二年十二月十六日

关于为控股子公司提供担保额度预计的议案

各位股东：

根据公司海外业务发展需要，现公司拟为控股子公司澳柯玛（香港）贸易有限公司提供总额不超过 2,000 万美元（约合人民币 15,000 万元）的担保预计额度，担保期间为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司召开 2022 年年度股东大会期间，本次担保没有反担保。具体如下：

一、被担保人基本情况

- 1、单位名称：澳柯玛（香港）贸易有限公司。
- 2、商业登记证号码：59756119-000-05-22-5。
- 3、注册地址：香港旺角花园街 2-16。
- 4、注册资本：港币 1033 万元。
- 5、成立时间：2012 年 5 月 4 日。
- 6、主营业务：国际贸易。
- 7、股权结构：公司持有该公司 100% 的股权。
- 8、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2022 年 1-9 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	617,969,075.79	503,436,975.26
净利润	3,896,936.13	4,241,536.16
	2022 年 9 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	328,189,266.77	266,038,794.96
负债总额	313,432,076.32	255,178,540.64
净资产	14,757,190.45	10,860,254.32
资产负债率	95.50%	95.92%

二、本次对外担保预计情况

根据公司海外业务发展需要，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司

召开 2022 年年度股东大会期间，公司拟为澳柯玛（香港）贸易有限公司提供总额不超过 2,000 万美元的担保（约合人民币 15,000 万元）。具体如下：

担保关系	担保方	被担保方	最高担保金额
公司为控股子公司提供担保	澳柯玛股份有限公司	澳柯玛（香港）贸易有限公司	2,000 万美元
合计			2,000 万美元

为满足公司各控股子公司生产经营资金需要，公司管理层可根据实际情况，在不超过 2021 年年度股东大会及 2022 年第一次临时股东大会审批担保额度内，调节公司为各控股子公司的具体担保金额。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容 by 澳柯玛（香港）贸易有限公司与商业银行等主体共同协商确定，相关协议签署后，公司将按《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足澳柯玛（香港）贸易有限公司开展海外业务资金需要，有利于其稳健经营和业务拓展，符合公司整体利益。同时，该公司为公司全资控股子公司，公司对其资金、财务状况实时监控，对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，因而担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本次担保预计事项披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为人民币 8.28 亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 34.65%。其中公司为控股子公司提供的担保总额为人民币 3.77 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 15.79%。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况，截至目前未有逾期担保情况发生。

请予审议。

二〇二二年十二月十六日