

江山欧派门业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料



(股票代码：603208)

会议时间：二〇二〇年四月八日

目录

2020 年第一次临时股东大会会议须知	3
2020 年第一次临时股东大会会议议程	5
2020 年第一次临时股东大会会议议案	7
议案：《关于公司拟投资防火门产线项目的议案》	7

2020 年第一次临时股东大会会议须知

为了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，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2020 年第一次临时股东大会会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。截至股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以

其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以画“○”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

2020 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2020 年 4 月 8 日（星期三）下午 14:00

网络投票时间：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 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二楼一号会议室

会议议程：

- 一、参会人员签到、领取会议资料，股东进行发言登记
- 二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 三、宣读股东大会须知
- 四、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
- 五、宣读股东大会审议议案

非累积投票议案	
1	《关于公司拟投资防火门产线项目的议案》

六、与会股东及股东代表发言及提问

七、股东对各项议案投票表决

八、统计现场表决结果与网络投票结果

九、宣读表决结果及股东大会决议

十、宣读法律意见书

十一、与会董事、监事、记录人在股东大会决议和股东大会记录上签字

十二、宣布会议结束

江山欧派门业股份有限公司

二〇二〇年四月八日

2020 年第一次临时股东大会会议议案

议案：《关于公司拟投资防火门产线项目的议案》

各位股东及股东代表：

根据江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，公司拟新购土地用于新建防火门产线项目，具体情况如下：

一、对外投资概述

（一）投资概述

为丰富江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）现有产品，扩大产能，提高公司产品综合竞争力，公司拟新购土地建设厂房，新建防火门产线项目（以下简称“项目”或“本项目”），生产适应于市场需求的高品质的防火门，以满足不同市场的多样化需求。本项目总投资预计约45,000.00万元。

（二）是否涉及关联交易和重大资产重组事项

上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）主要建设内容

本项目拟在通过出让方式获取位于“浙江江山市贺村镇莲华山工业园”工业用地的前提下，新建防火门产线项目，生产适应于市场需求的高品质的防火门，与公司现有的木门产品形成高度互补，以满足不同市场的多样化需求。

公司作为本项目的实施主体，拟参与项目的土地摘牌与投资建设。本项目建设地点为“浙江江山市贺村镇莲华山工业园”，根据国家法律法规，项目宗地国有土地使用权出让方式为公开挂牌方式，出让年限为50年。项目占地面积173,333.00平方米，建筑面积180,000.00平方米，厂房建设符合江山市贺村镇土地利用总体规划，本项目总投资预计约45,000.00万元，资金来源为自有资金和银行融资。

（二）项目建设目标

本项目计划建设防火门生产线，年设计产能150万套，本项目主要采用自动

化单件流防火门生产线技术，项目建成后对公司产能、产品研发、生产工艺等有积极的促进作用。

本项目拟用24个月完成厂房建设、产线方案确定、生产设备的考察、评估、购置及安装调试，人员的招聘培训等项目建设工作。建设期结束后的第一年为生产线的试生产阶段，产能利用率为60%，第二能利用率为80%，第三年开始产能利用率将达到100%。

公司新建的防火门项目将一如既往地保证公司产品的品质，在产能达标的基础上，不断加强生产工艺的研发及相关技术的创新，提高现有防火门产品的质量及竞争力。通过优化工艺、技术升级，采用先进的设备以及运用科学的管理模式等保证项目不断升级，促进公司的持续稳定发展。

三、对外投资对上市公司的影响

本次在公司现有室内木门的基础上投资防火门项目，符合公司产品发展战略，有利于发挥公司现有的技术、品牌、渠道等资源优势；有利于丰富公司现有产品体系，实现产品互补，增强公司产品的综合竞争力；同时扩大公司现有产能，从而促进公司的长期稳定健康发展。

本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

四、风险分析

(1) 审批风险：本项目须以竞得土地使用权为实施前提，在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续，因相关手续须经有权部门审批，具有一定的不确定性。

(2) 建设期风险：由于本项目建设期为24个月，建设期较长，对公司本期业绩预计不会构成重大影响。在项目建设实施的过程中，可能存在因内部管理和外部环境的变化导致项目计划无法如期完成。

(3) 市场变化风险：本项目对于运营期及产能利用率等的估计系以假设内外部市场环境等重要因素未发生重大变化为前提，尚存在不确定性。

(4) 审议方面：本项目总投资为45,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的41.00%，由董事会提议，本事项尚需提交公司股东大会审批后方可实施。

本事项已经2020年3月19号召开的第三届董事会第十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

江山欧派门业股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月八日