

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

# 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

## 2020年第三次临时股东大会

### 会议资料

2020年11月16日



## 目 录

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议程.....	2
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于增加经营范围并修订章程的议案.....	4

# 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2020年第三次临时股东大会 大会议程

## 一. 会议时间、地点

召开的日期时间：2020年11月16日（星期一）下午14:00

召开地点：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室

## 二. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年11月16日

至2020年11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。

## 三. 会议出席对象

1. 截止股权登记日（2020年11月10日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 其他人员

## 四. 会议主持人：董事长洪建沧先生

## 五. 现场会议议程

1. 股东代表签到及确认到会情况；
2. 主持人宣布现场会议开始；
3. 主持人介绍出席现场会议人员情况；
4. 推选计票人和监票人；
5. 宣读会议审议事项；

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于增加经营范围并修订公司章程的议案

6. 股东（或股东代表）发言；
7. 现场股东投票表决；
8. 休会，等待网络投票结果并汇总现场会议表决结果；
9. 主持人宣布议案表决结果；
10. 主持人宣读股东大会决议；
11. 见证律师宣读法律意见书；
12. 通过会议决议，与会股东代表和其他列席人员签署会议决议与会议记录；
13. 主持人宣布会议结束。

# 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

## 关于增加经营范围并修订章程的议案

各位股东：

因生产经营需要，公司拟增加经营范围，并对《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行修订，具体如下：

### 一、增加经营范围

#### 原经营范围：

生产汽车模具、摩托车模具、夹具等汽车零部件及相关制品，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 增加后经营范围：

生产汽车模具、摩托车模具、夹具等汽车零部件及相关制品，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：金属材料销售；金属材料制造；非居住房地产租赁；机械设备租赁（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）

### 二、《公司章程》修订

修订前	修订后
第二章第十三条：经依法登记，公司的经营范围是：生产汽车模具、摩托车模具、夹具等汽车零部件及相关制品，销售自产产品。	第二章第十三条：经依法登记，公司的经营范围是：生产汽车模具、摩托车模具、夹具等汽车零部件及相关制品，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：金属材料销售；金属材料制造；



	非居住房地产租赁；机械设备租赁（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）（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）
--	---

除上述内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

以上议案，请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2020年11月16日