

**隆鑫通用动力股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议资料**



证券代码：603766

2021 年 10 月

目 录

参会须知.....	3
会议议程.....	4
议案1： 关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案.....	5
议案2： 关于增补公司第四届监事会监事的议案.....	6

隆鑫通用动力股份有限公司

2021年第二次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2021年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《隆鑫通用动力股份有限公司章程》、《隆鑫通用动力股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见2021年9月16日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。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。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。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2021年10月8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2021年10月8日的9:15-15:00。

现场会议时间: 2021年10月8日14:00

现场会议地点: 重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区102会议室

会议召集人: 公司董事会

参会人员: 股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

一、主持人宣布会议开会

二、宣布现场参会人数及所代表股份数

三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况

四、推选监票人和计票人

五、宣读和审议议案

《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》

《关于增补公司第四届监事会监事的议案》

六、针对股东大会审议议案,回答股东(或股东代理人)提问

七、股东(或股东代理人)对上述议案进行审议并投票表决

八、统计投票表决结果(休会)

九、主持人宣读投票表决结果和股东大会决议

十、见证律师宣读法律意见书

十一、签署股东大会会议记录及会议决议

十二、主持人宣布会议结束

议案 1:**关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案**

尊敬的各位股东及股东代表:

隆鑫通用股份有限公司（以下简称“公司”）原任董事余霄先生因个人原因已辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后未再担任公司任何职务。根据《公司章程》的相关规定，公司非独立董事人数空缺 1 人。（具体内容详见公司 2021-003 号公告）

经公司控股股东提名，董事会提名委员会审议，推荐龚晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

本次增补公司非独立董事，已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现有独立董事对该议案发表了独立意见。

现提请各位股东及股东代表审议。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会办公室

2021 年 10 月 8 日

附:非独立董事候选人简历

龚晖先生，1970 年出生，1992 年毕业于杭州电子工业学院，2010 年取得重庆大学工商管理硕士学位。2000 年至 2007 年历任隆鑫集团进出口有限公司副总经理、重庆隆鑫工业（集团）有限公司总裁助理；2007 年 6 月至 2010 年 10 月任隆鑫工业有限公司副总经理、重庆隆鑫进出口有限公司总经理；2010 年 10 月至今任公司副总经理。

龚晖先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，具备担任公司董事的资格。

议案 2:

关于增补公司第四届监事会监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

公司原任监事朱儒东先生因工作变动已于 2021 年 9 月 10 日辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务。

鉴于朱儒东先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数,根据《证券法》、《上市公司治理准则》及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》等有关规定,经公司控股股东提名,推荐郑峥先生为公司第四届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日为止。

本次增补公司第四届监事会监事,已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会办公室

2021 年 10 月 8 日

附: 监事候选人简历

郑峥先生, 1985 年出生, 2008 年毕业于重庆文理学院, 2010 年 10 月至 2012 年 3 月在中国人民大学商学院 MBA 重庆中心任招生部长; 2013 年 4 月至今在隆鑫控股有限公司任行政经理。郑峥先生工作表现突出, 多次获得优秀员工称号, 其中 2020 年获重庆市委、市政府颁发的“重庆市抗疫先进个人”, 2020 年控股党委授予“优秀共产党员”称号。

郑峥先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形, 亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事且期限尚未届满的情形, 具备担任公司监事的资格。