

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2022-030

广州市金钟汽车零件股份有限公司

关于本次董事会后暂不召开公司股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 12 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司正筹划限制性股票激励计划，拟向激励对象授予 226.00 万股第二类限制性股票，其中首次向 68 名激励对象授予 181.50 万股，预留 44.50 万股。上述限制性股票激励计划相关事项尚需提交公司股东大会审议。

鉴于本次限制性股票激励计划相关事项总体工作安排并提高会议决策效率，董事会决定暂不召开股东大会，待相关工作及事项准备完成后，具体将另行适时提请召开股东大会审议。

特此公告。

广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会

2022 年 10 月 13 日