

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

2024年第一次临时股东大会

会议资料

2024年5月29日

目 录

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2024年第一次临时股东大会议程.....	2
关于选举李若诚为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案.....	4
关于选举丁绍标为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届监事会股东代表监事的议案.....	5

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2024年第一次临时股东大会议程

一. 会议时间、地点

召开的日期时间：2024年5月29日（星期三）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2024年5月29日

至2024年5月29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（2024年5月24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：董事长刘栩先生

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；

- (1) 关于选举李若诚为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案;
- (2) 关于选举丁绍标为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届监事会股东代表监事的议案;
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。

关于选举李若诚为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

第三届董事会非独立董事的议案

各位股东:

经征求各方意见,公司拟选举李若诚先生为公司第三届董事会非独立董事。

简历如下:

李若诚先生,男,1994年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中国人民大学金融学、数学与应用数学专业和清华大学金融专业,硕士研究生学历。曾任宁波鼎一资产管理有限公司高级投资经理,北京翰德东辉资产管理有限公司投资总监,苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事。现任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司投资管理中心总经理。

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

2024年5月29日

关于选举丁绍标为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

第三届监事会股东代表监事的议案

各位股东:

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，公司拟选举丁绍标先生为第三届监事会股东代表监事。丁绍标先生简历如下：

丁绍标先生：男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，毕业于苏州大学，本科学历。曾任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司人力资源部经理、职工代表监事。现任公司战略人力中心副总经理。

以上议案，请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会

2024年5月29日