



# 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料

2024 年 6 月 27 日



## 亚普汽车部件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定,特制定本须知:

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或代理人)的合法权益,请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处,具体负责大会有关事宜。

二、股东出席大会,依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不向参会股东发放任何形式的礼品,以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序,维护全体股东合法权益。

三、股东要求提问的,可在预备会议时向大会秘书处登记,并填写提问登记表。股东如发言,时间原则上不超过 5 分钟。

四、为提高大会议事效率,在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后,即可进行大会表决。

五、大会现场表决采用记名投票表决。

六、公司将认真回答股东提出的问题,但如果问题与本次股东大会议题无关,或涉及公司的商业秘密,或有损公司、股东共同利益等方面,而公司不予回答的,请予谅解。

亚普汽车部件股份有限公司

股东大会秘书处

2024 年 6 月 27 日



## 亚普汽车部件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程

**现场会议时间：**2024 年 6 月 27 日下午 14 时 15 分

**网络投票时间：**自 2024 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 27 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。

**现场会议地点：**亚普汽车部件股份有限公司会议室（江苏省扬州市扬子江南路 508 号亚普汽车部件股份有限公司 2 号门）

**议程及安排：**

- 一、预备会议，到会股东书面审议议案
- 二、主持人宣布现场股东大会开始及会议出席情况
- 三、与会股东审议议案

序号	累积投票议案名称
1	关于选举公司非独立董事的议案
1.01	候选人张鸿滨
2	关于选举公司独立董事的议案
2.01	候选人李伯圣

- 四、推选大会监票人、计票人
- 五、股东问答
- 六、现场投票表决
- 七、宣读现场表决结果
- 八、宣读现场加网络投票汇总结果
- 九、公司聘请的律师发表见证意见
- 十、宣布大会结束



亚普汽车部件股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会会议议案之一

## 关于选举公司非独立董事的议案

各位股东：

公司非独立董事赵伟宾先生由于工作变动原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事的职务。辞职后，赵伟宾先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟提名张鸿滨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

张鸿滨先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格，并已同意出任公司第五届董事会非独立董事候选人。

以上议案已经第五届董事会第十二次会议审议，现提请股东大会审议。

附件：张鸿滨先生简历

张鸿滨，男，1984 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，理学学士，经济师。曾任延锋伟世通汽车饰件系统有限公司行政专员，华域汽车系统股份有限公司秘书、规划发展部董事会管理科经理。现任华域汽车系统股份有限公司规划发展部总监。

张鸿滨先生未持有公司股份。张鸿滨先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定等要求的任职资格。

亚普汽车部件股份有限公司

2024 年 6 月 27 日



亚普汽车部件股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会会议议案之二

## 关于选举公司独立董事的议案

各位股东：

公司独立董事陈同广先生由于个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去第五届董事会审计委员会主任委员及第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的职务。鉴于陈同广先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。辞职后，陈同广先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟提名李伯圣先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

李伯圣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人，其独立董事候选人任职资格和独立性已提请上海证券交易所审核无异议通过。

以上议案已经第五届董事会第十二次会议审议，现提请股东大会审议。

附件：李伯圣先生简历

李伯圣，男，1965 年 5 月出生，中共党员，大学本科学历，副教授。曾任扬州大学商学院会计系副主任、财务管理专业主任、党支部书记，扬州大学 MPAcc 教育中心副主任、MPA 教育中心主任。现任扬州大学商学院副教授、硕士研究生导师，扬州金泉旅游用品股份有限公司独立董事。

李伯圣先生未持有公司股份。李伯圣先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

亚普汽车部件股份有限公司

2024 年 6 月 27 日