

**隆鑫通用动力股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料**



证券代码：603766

2021 年 9 月

目 录

参会须知.....	3
会议议程.....	4
议案 关于聘任独立董事的议案.....	5

隆鑫通用动力股份有限公司

2021年第一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年第一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8月31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年第一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+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9月15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9月15日的9:15-15:00。

现场会议时间： 2021年9月15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

《关于聘任独立董事的议案》

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：

关于聘任独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

由于江积海先生于 2021 年 6 月 17 日连续担任公司独立董事的时间届满六年，并已提出辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，经公司控股股东提名，董事会提名委员会审议，推荐张洪武先生为公司第四届董事会独立董事候选人。张洪武先生独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过，并于 2021 年 8 月参加上海证券交易所第七十七期独立董事资格培训，取得独立董事资格证书。

公司拟聘任张洪武先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本次聘任公司独立董事，经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，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。

附：独立董事候选人简历

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会办公室

2021 年 9 月 15 日

独立董事候选人简历

张洪武，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学研究生学历、工学博士。2000 年 8 月至 2003 年 3 月任重庆大学网络信息中心信息室主任；2003 年 4 月至 2003 年 6 月任重庆市劳动与社会保障信息中心网络信息科科长；2003 年 7 月至 2005 年 8 月任重庆大学城市学院讲师；2005 年 8 月至今任重庆大学经济与工商管理学院副教授。于 2021 年 8 月参加上海证券交易所第七十七期独立董事资格培训，取得独立董事资格证书。