

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

2023年第二次临时股东大会

会议资料

2023年7月5日

目 录

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议程	2
关于选举包树楠为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事的议案	4
关于选举薄宏云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关于修订《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司募集资金管理办法》的议案	6
关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事薪酬方案的议案	7
关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事薪酬方案的议案	8

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2023年第二次临时股东大会议程

一. 会议时间、地点

召开的日期时间：2023年7月5日（星期四）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2023年7月5日

至2023年7月5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（2023年6月28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；

关于选举包树楠为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事的议案

关于选举薄宏云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

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司募集资金管理办法》的议案

关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事薪酬方案的议案

关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事薪酬方案的议案

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。

关于选举包树楠为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届 届董事会独立董事的议案

各位股东:

经征求各方意见,公司拟选举包树楠先生为公司第三届董事会独立董事。

简历如下:

包树楠先生,男,1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于吉林工业大学,学士学位。曾任大众一汽(大连)发动机有限公司生产技术总监,北汽福田汽车股份有限公司副总裁。现任上海红彬汽车技术有限公司CEO。

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

2023年7月5日

关于选举薄宏云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，公司拟选举薄宏云先生为第三届监事会股东代表监事。薄宏云先生简历如下：

薄宏云先生：男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，毕业于安徽工学院，专科学历。曾任金鸿顺物管课长、张家港市百兴汽车附件厂物流部经理、浙江博汇汽车部件有限公司物流部经理，现任金鸿顺采购部课长。

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

2023年7月5日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司募集资金管理办法》的议案

各位股东:

公司拟通过公开市场募集资金促进公司更快更好地发展,为规范募集资金的管理,提高资金使用效率和效益,公司根据有关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,修订了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司募集资金管理办法》,具体内容请见于2023年6月20日公司在指定信息披露的《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司募集资金管理办法》。

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

2023年7月5日

关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事薪酬方案的议案

各位股东:

现就公司董事薪酬方案的议案向各位报告如下:

一、董事薪酬方案

1、独立董事津贴标准

公司独立董事津贴为8万元/年/人（税前），按月平均发放，不领取其他薪酬。

2、非独立董事薪酬方案

（1）在公司担任具体行政职务的其他非独立董事，按照其所在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，不领取董事职务报酬。

（2）其余不在公司任职的非独立董事领取董事职务报酬，根据公司相关制度，结合公司实际经营情况确定。

（3）董事所领薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

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

2023年7月5日

关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事薪酬方案的议 案

各位股东:

现就公司监事薪酬方案的议案向各位报告如下:

监事薪酬方案

综合考虑公司效益与股东利益, 根据监事身份及工作性质, 确定不同的年度薪酬计薪方案:

- (1) 在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作中履职能力和工作绩效领取相应的薪酬, 不领取监事津贴。
- (2) 其余不在公司任职的监事, 不在公司领取报酬或监事津贴。
- (3) 监事所领薪酬均为税前金额, 其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

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

2023年7月5日