

**扬州亚星客车股份有限公司**  
**2023年第三次临时股东大会**

**会议资料**

二〇二三年九月



## 一、2023年第三次临时股东大会召开方式、时间及地点

### （一）召开方式

现场会议投票及网络投票相结合的方式。

### （二）现场会议召开时间、地点

时间：2023年9月27日14:00

地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号

公司316会议室

### （三）网络投票系统、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9月27日至2023年9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。

## 二、2023年第三次临时股东大会议程

### （一）会议召集人：公司董事会

### （二）议程

- 1.宣布会议开始，报告出席现场会议股东及代理人人数、代表股份数；
- 2.向大会报告议案；
- 3.股东发言、提问；
- 4.大会表决（休会、计票）；
- 5.宣布表决结果；
- 6.通过会议决议；

7. 律师发表法律意见；

8. 宣布现场会议结束。

### 三、2023年第三次临时股东大会议案资料

议案序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于补选公司董事的议案

## 议案 1:关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名胡海华先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经 2023 年 9 月 11 日公司第八届董事会第三十次会议审议通过，现提请 2023 年第三次临时股东大会审议。

二〇二三年九月

**附件：简历**

胡海华：男，1980年7月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任潍柴道依茨公司总经理助理，潍柴动力二号工厂厂长，意大利法拉帝公司运营总监助理，马兹潍柴公司总经理，潍柴动力副总裁、总裁助理、总质量师、制造总监等职，潍柴集团党委书记、总经理等职，山东重工审计总监等职；现任山东重工党委委员、新能源业务推进总监。