

隆鑫通用动力股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料



证券代码：603766

2024 年 11 月

目 录

参会须知	3
会议议程	5
议案1：《关于调整公司2024年度日常关联交易预计金额的议案》	6

隆鑫通用动力股份有限公司

2024年第二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2024年第二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（详见公司于2024年10月29日刊登在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2024年第二次临时股东大会的通知》中规定的时间和登记方法办理现场参加会议手续，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、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人的合法权益，请出席大会的股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东和股东代表，其代表的股份数额不计入现场表决数，建议其通过网络投票方式投票。

四、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，除会务组工作人员外，谢绝个人进行录音、拍照及录像。特别说明，未经本公司许可，不得将股东大会相关图片、录音、录像发布于媒体。

五、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。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

六、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，发言内容应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每位股东发言时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

七、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”。

八、本次股东大会以现场投票+网络投票方式召开，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十、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

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票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2024年11月26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2024年11月26日的9:15-15:00。

现场会议时间： 2024年11月26日14:00

现场会议地点： 重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号公司C区集团大楼五楼会议室

会议召集人： 董事会

参会人员： 股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员、聘请的见证律师等。

一、主持人宣读会议须知

二、主持人宣布现场参会股东人数及所代表股份数

三、主持人介绍公司董事、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

序号	议案名称
1	《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》

六、股东（或股东代理人）发言，公司回答相关问题

七、股东（或股东代理人）对议案投票表决，计票人和监票人统计现场和网络投票结果

八、主持人宣读投票表决结果和股东大会决议

九、见证律师宣读法律意见书

十、与会人员签署股东大会会议记录及会议决议

十一、主持人宣布会议结束

议案 1:

隆鑫通用动力股份有限公司

关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计金额的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定,结合隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年前三季度实际生产经营情况,拟对公司 2024 年日常关联交易预计金额做出部分调整如下:

一、日常关联交易基本情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第四十次会议,以及 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

公司于 2024 年 10 月 21 日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议,并于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》。

由于公司通机业务需求增加,公司拟调增与重庆亚庆机械制造有限公司(以下简称“亚庆机械”)2024 年度日常关联交易预计金额,具体如下:

单位:人民币/万元

关联方名称	交易内容	2024 年前三季度累计发生额	2024 年第四季度预计发生额	2024 年年初全年预计金额	拟调增金额	调增后的 2024 年全年预计金额	备注
亚庆机械	公司采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件	8,923.68	5,500	10,000	5,000	15,000	通机业务增长,较年初预计增加
合计		8,923.68	5,500	10,000	5,000	15,000	

注:第四届董事会第四十次会议审议 2024 年度日常关联交易预计金额合计为 11,210

万元，本次拟调增日常关联交易预计金额 5,000 万元，调增比例为 44.60%。

二、关联方及关联关系

公司名称：重庆亚庆机械制造有限公司

注册地址：重庆市江津区双福镇双福新区祥福路 2 号综合楼

法定代表人：张庆

注册资本：300 万元整

主营业务：通用机械零配件的加工和销售；汽车零配件和摩托车零配件的研发、生产、销售；工程机械设备和金属材料的销售。

关联关系：公司原董事长涂建华先生胞妹涂建容配偶张庆控制（持股 93.3%）的企业。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日资产总额 7,283 万元，净资产-218 万元，资产负债率 74%，2023 年度营业收入 13,708 万元，净利润 27 万元；2024 年 9 月 30 日资产总额 8,844 万元，净资产 203 万元，资产负债率 81%，2024 年 1-9 月营业收入 14,199 万元，净利润 120 万元。

三、关联方履约能力

亚庆机械是依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，不存在长期占用公司资金并形成坏账的风险。

四、定价政策和定价依据

2024 年度公司与亚庆机械签订了《产品购销合同》，主要内容是采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件。

公司与亚庆机械所签署的关联交易合同对关联交易定价予以明确，定价依据主要遵循市场价格原则；没有市场价格参照的，则按成本加成价定价；既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议定价。

五、对公司的影响情况

与亚庆机械的日常关联交易为公司正常生产经营需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展。

该日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司与关联方保持在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不影响公司独立性，公司主业亦不会因此对关联人形成依赖或被其控制。

请各位股东及股东代表审议。

隆鑫通用动力股份有限公司

2024年11月26日