

证券代码：603766

证券简称：隆鑫通用

公告编号：2024-035

隆鑫通用动力股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 8 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603766	隆鑫通用	2024/8/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：隆鑫控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 8 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 50.07% 股份的股东隆鑫控股有限公司，在 2024 年 8 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 提案情况

1) 关于修改公司章程的临时提案

“为确保上市公司董事会、监事会正常、高效且协调运转，提高决策效率，本公司提议修改《隆鑫通用动力股份有限公司章程》及配套议事规则中有关董事会、监事会紧急会议的豁免条件条款，即由现行的‘全体董事/监事一致同意’修改为‘过半数董事/监事同意’即可召开”。

2) 关于监事会换届选举并推荐第五届监事会监事候选人的临时提案

“鉴于隆鑫通用第四届监事会已于 2023 年 1 月 14 日到期，本公司提议推荐李启攀、欧西为隆鑫通用第五届监事会非职工监事候选人”。

(2) 其他说明：

1) 根据上述提案，公司 2024 年第一次临时股东大会将增加议案如下：

1.00 《关于修改公司章程及相关议事规则的议案》

1.01 《关于修改公司章程的议案》；

1.02 《关于修改公司董事会会议事规则的议案》；

1.03 《关于修改公司监事会议事规则的议案》。

4.00 《关于监事会换届并选举非职工监事的议案》

4.01 《选举李启攀先生为第五届监事会非职工监事的议案》；

4.02 《选举欧西女士为第五届监事会非职工监事的议案》。

2) 公司第五届监事会职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 8 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：重庆市九龙坡区石坪桥横街特 2 号附 5 号隆鑫国际写字楼 23 层 2311 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 2024 年 8 月 29 日

至 2024 年 8 月 29 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) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》	√
1.01	关于修订公司章程的议案	√
1.02	关于修订公司董事会议事规则的议案	√
1.03	关于修订公司监事会议事规则的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
2.01	选举李耀先生为第五届董事会非独立董事	√
2.02	选举胡显源先生为第五届董事会非独立董事	√
2.03	选举黄培国先生为第五届董事会非独立董事	√
2.04	选举龚晖先生为第五届董事会非独立董事	√
2.05	选举刘嘉祺先生为第五届董事会非独立董事	√
2.06	选举邵海翔先生为第五届董事会非独立董事	√
3.00	关于董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	选举晏国苑女士为第五届董事会独立董事	√
3.02	选举张洪武先生为第五届董事会独立董事	√
3.03	选举刘建新先生为第五届董事会独立董事	√
4.00	关于监事会换届并选举非职工监事的议案	应选监事（2）人
4.01	选举李启攀先生为第五届监事会非职工监事的议案	√
4.02	选举欧西女士为第五届监事会非职工监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

股东大会资料将在会议召开前 5 天公布于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：1.01

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司董事会

2024 年 8 月 17 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

隆鑫通用动力股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8 月 29 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》			
1.01	关于修订公司章程的议案			
1.02	关于修订公司董事会议事规则的议案			
1.03	关于修订公司监事会议事规则的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案	
2.01	选举李耀先生为第五届董事会非独立董事	
2.02	选举胡显源先生为第五届董事会非独立董事	
2.03	选举黄培国先生为第五届董事会非独立董事	
2.04	选举龚晖先生为第五届董事会非独立董事	
2.05	选举刘嘉祺先生为第五届董事会非独立董事	
2.06	选举邵海翔先生为第五届董事会非独立董事	
3.00	关于董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案	
3.01	选举晏国苑女士为第五届董事会独立董事	

3.02	选举张洪武先生为第五届董事会独立董事	
3.03	选举刘建新先生为第五届董事会独立董事	
4.00	关于监事会换届并选举非职工监事的议案	
4.01	选举李启攀先生为第五届监事会非职工监事的议案	
4.02	选举欧西女士为第五届监事会非职工监事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。