

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

2024年第三次临时股东大会

会议资料

2024年9月18日

目 录

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2024年第三次临时股东大会议程.....	2
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于拟变更注册资本的议案.....	4
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订《公司章程》的议案.....	5

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2024年第三次临时股东大会议程

一. 会议时间、地点

召开的日期时间：2024年9月18日（星期三）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2024年9月18日

至2024年9月18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（2024年9月11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；

- (1) 审议苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于拟变更注册资本的议案；
- (2) 审议苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订《公司章程》的议案。

股东（或股东代表）发言；

6. 现场股东投票表决；
7. 休会，等待网络投票结果并汇总现场会议表决结果；
8. 主持人宣布议案表决结果；
9. 主持人宣读股东大会决议；
10. 见证律师宣读法律意见书；
11. 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；
12. 主持人宣布会议结束。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于拟变更注册资本的议案

各位股东:

一、 拟变更公司注册资本的情况

变更项目	变更前	变更后
注册资本	128,000,000元人民币	179,200,000元人民币

二、 变更公司注册资本的原因说明

公司于2024年7月9日实施了2023年年度权益分派方案,每股派发现金红利 0.02元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增股份0.4股,转增后公司总股本由128,000,000股变更为179,200,000股,故需履行注册资本变更相关程序,注册资本将由人民币 128,000,000元变更为 179,200,000元。

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

2024年9月18日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东:

鉴于公司注册资本进行了变更,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,公司对《公司章程》进行了修订。

一、《公司章程》具体修订情况如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币1.28亿元。	第六条 公司注册资本为人民币 1.792 亿元。
第十八条 公司股份总数为128,000,000股,均为普通股,并以人民币标明面值。	第十八条 公司股份总数为 179,200,000 股,均为普通股,并以人民币标明面值。

公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记事宜,最终以工商登记机关核准的内容为准。

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

2024年9月18日