

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2025-063

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及除刘栩、王海宝、叶少波以外的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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年12月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月10日 14点00分

召开地点：张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室

(五)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2025 年 12 月 10 日

至2025 年 12 月 10 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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	关于免去第三届董事会部分董事的议案	√
1.01	免去王海宝先生非独立董事职位	√
1.02	免去叶少波先生独立董事职位	√
2	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于制定、修订部分治理制度的议案	√
3.01	修订《股东会议事规则》	√
3.02	修订《董事会议事规则》	√
3.03	修订《对外担保制度》	√
3.04	修订《对外投资和交易管理制度》	√
3.05	修订《关联交易决策制度》	√

3.06	修订《独立董事制度》	√
3.07	修订《募集资金管理办法》	√
3.08	修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联人资金占用制度》	√
3.09	修订《控股股东及实际控制人行为规范》	√
3.10	制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过，相关公告于 2025 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告披露。

2、特别决议议案：2、3.01、3.02、3.04

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.07

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

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日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（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603922	金鸿顺	2025/12/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

1、 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

(1) 法人股东：法人股东应该由法定代表人或者法定代表人委托代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应该出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）

(2) 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和其它能够代表其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示委托人身份证复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

(3) 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件；投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、 参会登记时间：2025 年 12 月 9 日(星期二)上午 9:30-11:30 下午 13:30-16:00。

3、 登记地点：江苏省张家港经济技术开发区长兴路 30 号，公司会议室。

4、 异地股东可采取传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

为保证本次股东大会顺利召开，减少登记时间，请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

六、 其他事项

1、 联系方式

现场/书面登记地址：江苏省张家港经济技术开发区长兴路 30 号，公司会议室。

联系电话：0512-55373805

联系传真：0512-58796197

电子信箱：gl3602@jinhs.com

联系人：邹一飞

2、 现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带

本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。本次股东大会会期预计半天，请出席者食宿及交通自理。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2025 年 11 月 25 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 10 日召开的贵公司2025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	关于免去第三届董事会部分董事的议案			
1.01	免去王海宝先生非独立董事职位			
1.02	免去叶少波先生独立董事职位			
2	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
3.00	关于制定、修订部分治理制度的议案			
3.01	修订《股东会议事规则》			
3.02	修订《董事会议事规则》			
3.03	修订《对外担保制度》			
3.04	修订《对外投资和交易管理制度》			
3.05	修订《关联交易决策制度》			
3.06	修订《独立董事制度》			
3.07	修订《募集资金管理办法》			
3.08	修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联人资金占用制度》			
3.09	修订《控股股东及实际控制人行为规范》			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
3.10	制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》			

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：

委托人应当在委托书中“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。