

证券代码: 603922

证券简称: 金鸿顺

公告编号: 2025-075

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

## 关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次:

2025年第二次临时股东会

2. 股东会召开日期: 2025 年 12 月 31 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	603922	金鸿顺	2025/12/26

### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人: 高德投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025年12月16日公告了股东会召开通知,单独或者合计持有15%股份的股东高德投资有限公司,在2025年12月21日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

2025年12月21日，公司董事会收到公司5%以上股东高德投资有限公司提交的《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2025年第二次临时股东会临时提案的函》。高德投资有限公司依据《公司法》及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，于公司2025年第二次临时股东会召开十日前，向公司董事会提出临时提案，并提请公司董事会提交公司2025年第二次临时股东会审议。临时提案内容具体如下：

公司分别于2025年11月24日、2025年12月15日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届董事会第二十七次会议，其中董事长刘栩因个人原因缺席以上两次董事会，此外刘栩自2025年9月底起已不到公司现场履职，无法保证足够的精力参与公司经营管理。根据《公司章程》及相关法律法规规定，我司认为刘栩已无法正常履行董事相应的职责，为保障公司董事会的正常运作，我司提议免去刘栩非独立董事职位，同时一并免去提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员职务。

**三、除了上述增加临时提案外，于2025年12月16日公告的原股东会通知事项不变。**

**四、增加临时提案后股东会的有关情况。**

**(一)现场会议召开的日期、时间和地点**

召开日期时间：2025年12月31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

**(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月31日  
至2025年12月31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

网投平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

### (三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

### (四) 股东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	关于选举张贞智先生为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事的议案	√
2	关于免去刘栩非独立董事职务的议案	√

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 相关内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的相关公告及文件。

议案 2 相关内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《金鸿顺 2025 年第二次临时股东会会议资料》。

#### 2、特别决议议案：无

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：无

#### 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。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 23 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

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31日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，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	关于选举张贞智先生为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事的议案			
2	关于免去刘栩非独立董事职务的议案			

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：

委托人为法人股东的请法定代表人签字并加盖公章，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。