

证券代码：603922

证券简称：ST金鸿顺

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

2026年7月22日

目 录

2026年第一次临时股东会议程	2
关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	4
关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案	5

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2026年第一次临时股东会议程

一. 会议时间、地点

召开的日期时间：2026年7月22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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月22日

至2026年7月22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；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

三. 会议出席对象

1. 截止股权登记日（2026年7月17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：董事长洪建沧先生

五. 现场会议议程

- 一） 股东代表签到及确认到会情况；
- 二） 主持人宣布现场会议开始；
- 三） 主持人介绍出席现场会议人员情况；
- 四） 推选计票人和监票人；
- 五） 宣读会议审议事项；

- 1.00关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
 - 1.01关于选举洪建沧先生为非独立董事的议案
 - 1.02关于选举李若诚先生为非独立董事的议案
 - 1.03关于选举邹一飞先生为非独立董事的议案
- 2.00关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
 - 2.01关于选举姚俊名女士为独立董事的议案
 - 2.02关于选举何顺秋先生为独立董事的议案
 - 2.02关于选举窦鹏娟女士为独立董事的议案
- 六) 股东（或股东代表）发言；
- 七) 现场股东投票表决；
- 八) 休会，等待网络投票结果并汇总现场会议表决结果；
- 九) 主持人宣布议案表决结果；
- 十) 主持人宣读股东会决议；
- 十一) 见证律师宣读法律意见书；
- 十二) 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；
- 十三) 主持人宣布会议结束。

关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作，经公司董事会提名委员会综合考察，公司于2026年7月6日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名洪建沧先生、李若诚先生、邹一飞先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

上述候选人简历详见公司2026年7月7日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《金鸿顺关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-048）。

本议案下共有三个子议案，分别为：

- 1、关于选举洪建沧先生为非独立董事的议案
- 2、关于选举李若诚先生为非独立董事的议案
- 3、关于选举邹一飞先生为非独立董事的议案

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

2026年7月22日

关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作，经公司董事会提名委员会综合考察，公司于2026年7月6日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，同意提名姚俊名女士、何顺秋先生、窦鹏娟女士为第四届董事会独立董事候选人，其中姚俊名女士为会计专业人士，本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。任期自本次股东会审议通过之日起三年。

上述候选人简历详见公司2026年7月7日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《金鸿顺关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-048）。

本议案下共有三个子议案，分别为：

- 1、关于选举姚俊名女士为独立董事的议案
- 2、关于选举何顺秋先生为独立董事的议案
- 3、关于选举窦鹏娟女士为独立董事的议案

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

2026年7月22日