证券简称:金鸿顺 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 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个别及连带责任。

一、重事完 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期届满、根据 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2022年修订)、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引领1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,应 按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事 名,独立董事3名。董事会提名委员会对第三届董事会第二条 司于2022年10月10日召开第二届董事会第二十九次会议、审议通过了《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举非独立董事的议案》、《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举独立董事的议案》,第三届董事会董事候选人名单(简历附后):

一)提名刘栩先生、洪建沧先生、王海宝先生、杜勤杰先生为公司第三届董事会非独 (二)提名叶少波先生、邢宝华先生、刘保军先生为公司第三届董事会独立董事候选

公司独立董事对以上议案发表了独立意见:提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定,董事候选人任职资格符合担任公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况。同意将公司第三届董事会董事候选人名单提交股东大会。 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。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。

二、监事会 公司第二届监事会任期届满、根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,应按程序进行监事会换届选举工作。根据公 规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,应按程序进行监事会换届选举工作。根据公 司监事会运行情况并结合公司实际,公司第三届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监

鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举非职工代表监事的议案》,同意提名李若诚先生、李晶 女士为非职工代表监事(简历附后)。 (二)、职工代表监事(高2555年7。 (二)、职工代表监事 公司于2022年10月10日召开了公司职工代表大会,经与会成员选举通过,同意选举胡

雪原女十为公司第三届临事会职工代表临事(简历附后),任期三年。 胡雪原女士将与2022年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成

公司于2022年10月10日召开第二届监事会第二十九次会议审议通过了《关于苏州金

上述董事、监事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有 关部门的处罚,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

特此公告。

(一)、股东代表监事

1、非独立董事候选人简历 刘栩先生:男,1969年8月出生,中国国籍,毕业于北京物资学院,大学本科学历。曾任北 京观韬律师事务所合伙人律师、北京天鸿宝业有限公司法律负责人,物德集团有限公司董事长,北京翰德东辉资产管理有限公司董事长。现任海南众德科技有限公司执行董事,中国民主建国会会员、北京市东城区人大代表,兼任北京律师协会会员、中国城市科学研究会住

硕士研究生学历,清华大学五道口金融学院EMBA。曾任天津怀远股权投资基金管理中心 (有限合伙)副总裁,东方天同(北京)资本管理有限公司副总裁,天同宏基集团股份有限公 司董事长、总裁、翰德集团有限公司总裁、北京翰德东辉资产管理有限公司总裁。 现任海南 众德科技有限公司总经理,海南众德企业管理有限公司执行董事兼总经理。 杜勤杰先生:男,1987年9月出生,中国国籍,无境外永久性居留权,毕业于中国人民大

之動然之生。第1807年7月1日末,中国国籍,2007年7月日末,中国人民人学财政金融学院,硕士研究生学历。曾任西南证券股份有限公司投资银行事业部于岭融资二部副董事,北京翰德东辉资产管理有限公司特殊机会投资中心总经理、董事会秘书,北京朗慧科技有限公司总裁。现任翰德集团有限公司投资管理中心总经理。

2.独立董事候选人简历 叶少波:男,1963年11月出生,中国国籍,无境外永久性居留权,毕业于黑龙江大学,硕士研究生学历。曾任江西大学法律系讲师,江西第二事务所律师,江西江南信托投资股份有 限公司风险管理部总经理。现任中新师信托股份有限公司总法律顾问。 邢宝华:男,1966年11月出生,中国国籍,无境外永久性居留权,毕业于中国社会科学院

研究生院,博士研究生学历,高级会计师。曾任首开股份有限公司财务总监,中庚置业集团 有限公司副总裁。现任阳光壹佰置业集团有限公司副总裁。 刘保军:男,1968年10月出生,中国国籍,无境外永久性居留权,毕业于北京交通大学 《训练书:为,1500年1107日里,下闽海州,25007年70个上四国"八年",2000年20年, 硕士研究生学历,助理研究员。曾任江苏仁动汽车电子有限公司副总经理,北京嘉仁动联汽 车电子科技有限公司副总经理。现任北京鹏发欣光运维科技有限公司总经理。

3、非职工代表监事候选人简历 李若诚:男,1994年11月出生,中国国籍,无境外永久性居留权,毕业于中国人民大学会

融学、数学与应用数学专业和清华大学金融硕士专业、硕士研究生学历。曾任宁波鼎一资产管理有限公司高级投资经理,北京翰德东辉资产管理有限公司投资总监。 李晶:女,1982年10月出生,中国国籍,无境外永久性居留权,毕业于北京理工大学,专 科学历。曾任翰德集团有限公司行政经理,北京翰德东辉资产管理有限公司行政总监。

4.职工代表监事简历 胡雪原:女,1991年4月出生,中国国籍,无境外永久性居留权,毕业于北京物资学院,本 科学历。曾任北京国电思达科技有限公司HRBP,忧肪(北京)信息科技有限公司HRBP,翰 德集团有限公司人力资源经理。现任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司人力资源经理。 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

一、会议的召开 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十九次会议

通知及会议资料于2022年10月5日发出,本次会议于2022年10月10日在公司会议签召开,会议以现场会议方式召开,由董事长洪建沧主持。公司董事会共有董事5名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。 二、会议审议的情况 经与会董事表决,审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举非独立董事的议案》,表

4、职工代表监事简历

保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行,经公司董事会提名委员会综合考察,公司拟提名刘栩先生、洪建沧先生、王海宝先生、杜勒杰先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人 任期三年 本议案尚需提请公司股东大会审议通过并采取累积投票方式对每位非独立董事候选 人进行表决。

2.审议通过《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举独立董事的议案》,表决

结果为:5票赞成:0票反对:0票存权。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期已届满,为 保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行。经公司董事会提名委员会综合考察、公司拟提名叶少波先生、邢宝华先生、刘保军先生为公司第三届董事会独立董事候选

本议案尚需提请公司股东大会审议通过并采取累积投票方式对每位独立董事候选人

3.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,表决结果为:5票赞成:0票反对:0票弃权。 为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》(2022年修正)、《上海证券交易所股票上市规则》(2022年修正)、《上海证券交易所股票上市规则》(2022年修正)、《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》及各项制度进行了系统性梳理和修 改。本议案尚需提交公司股东大会审议,公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理 层办理工商查更登记事宜,最终以工商登记机关核准的内容为准。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

4.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》,表决结果为:5票赞成:0票反对:

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 5.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,表决结果为:5票赞成;0票反对;0

票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)上的相关公告。 6审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》,表决结果为:5票赞成;0票反对;0票

弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站

7.审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》,表决结果为:5票赞成;0票反对; 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告

9.审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》,表决结果为:5票赞成;0 票反对; 0票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

10.审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》,表决结果为:5票赞 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

具体内各评见同日报路于上得证券父易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。 11.审议通过《苏州金灣顺汽车部件股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》,表决结果为:5票赞成;0票反对;0票弃权。 公司董事会决定于2022年10月26日(星期三)下午14:00在江苏省张家港经济开发区长兴路30号在公司会议室召开公司2022年第二次临时股东大会。 会议通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证

券交易所网站的《公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2022年10月11日

## 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于修订《公司章程》及各项制度的公告 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个别及连带责任。 2022年10月10日,苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届

董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》等相关议案,召开了第二届监事会第二 十九次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》,拟对《公司章程》及各项制 度进行修订 为讲一步提升规范运作水平。完善公司治理结构、根据《公司法》、《证券法》、《上市公

司章程指引》(2022年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2022年修订)、《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》及各项制度进行了系统性梳理和修 二、《公司章程》具体修订情况如下:

第二条公司系依照(公司法)、《证券法)和其他有关规定 旗二条公司系依照(公司法)、《证券法)和其他有关规定 成立馆的份有限公司。 公司由今於海湖市气率部件股份有限公司的全体发 起人共同以发起方式设立馆的份有限公司,在苏州市工商 行政智期进作用号、版智等处理。

第十六条公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责 公司上海分公司集中存管。

\*\*。 花行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司 第十七条公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责 公司上海外公司集中存管。 第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以 曾历股份,担保、补偿或贷款等形式,对购买或规购买公 可股份的人提供任何资助。

(四)以公积金转增股本;(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他

·) 证券交易所集中竞价交易方式 ;) 要约方式; ;) 中国证监会认可的其他方式。

二十五条 公司因本意程第二十三条第(一)项,第二)项规 为情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议 公司依限本章程第二十三条规定收购本公司股份后 下第(一)项情形的,应当自收户已起十日内庄前,属于 (二)项,第(四)项情形的,应当在六个月内转让或者庄前 第(三)项、那(山)项、那(环)项间形印)、公司(日日1979年) 司服份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之 并应当在三年内转让或者注销。 公司收购本公司股份的,应当依照《中华人民共和国 公司收购各公司股份的, 应当帐票《平年入民共和匡 注法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十 (第三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股 可, 应当通过公开的集中交易方式进行。

二十八条 …… 公司董事、监事和高级管理人员应当向公司申报 约本公司股份及其变动情况,在任职期间内,每年 户章价 大宗交易。协议转让等方式转让的股份不得 所持有本公司同一种类股份总数的25%。 因司法强 继承、遗赠 依法分割财产等导致股份变动的除外。

人售后剩余股票而持有5%以上股份的, 卖出该股票不

300年20日本。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的, 负有引 的董事依法承担连带责任。

《人的利益; (五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他. 务。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损 的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立 位和股东有限责任、逃避债务,严重损害公司债权人利; 协,此处公人司债务。否证实证据。 (六) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义

减信义务。 控股股东应严格依法行使出资人的权利,控 股东不得利用利润分配。资产组组、对外投资、资金占用、 款担保等方式施考公司和其他股东的合法权益,不得利 其控制地位损害公司和其他股东的利益。

專四十二条公司下列对外担保行为,须在董事会审议通过 目提交股东大会审议通过:

未经董事会或股东大会批准, 公司不得对外提供 公司相关责任人违反上述规定的股东大会、董事会 外担保的权限和程序的, 将被依法追究相应责任。 第四十三条 公司与关联人发生的交易 (公司获赠现金资

第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

五十八条 ······股东大会通知中未列明或不符合本章程 五十七条规定的提案, 股东大会不得进行表决并作出决

六十条 股东大会的通知包括以下内容

.... (五) 会务常设联系人姓名,电语号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有 宽) 全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意 引,发在股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董 (五)会务常设联系人姓名,电语号码; (六)网络成其他方式的表决时间及表决程序。 股东大会通知和补充通知中应当充分,完整被腐所有 能分金围集体可容。拟讨论的事项需要要以立董事及表意 5、发布股东大会通知成补充通知时将同时被腐独立董 

事的意见及理由。 股东大会采用网格或其他方式投票的,其开始时间不 得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现 场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场 股东大会结束当日下午3:00。 14-19/6爾戰明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股 比大会采用网络或其他方式投票的,其开始时间不得早于 態級您大大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东 会召开当日上午9:30,其結束时间不得早于现场股东大 结束当日下午3:00。

8. 公人。因不可玩刀等等殊原因导致股东大会中止作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大 使终止本次股东大会并及时公告。同时,召集人应 所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。

股东大会会议期间发生突发事件导致会议不能正常 7,公司应当立即向证券交易所报告,说明原因并被 (三) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事(

第八十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过 (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算

第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过 へ四MINEX工汽室有录决权的股份总数。股东买人公司有 块权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款城 的,该超过城定比例部分的股份在买人后的三十六个月 不得行使表决权,且不计人出席股东大会有海边权的耶

总数,
公司董事会,独立董事,持有百分之一以上有表决权愿的股友证者依照法律。干效法规或者中国证监会的规定立分设置者保守机构可以公开证集股东投票级。在集局投资规则自动被证据,先分数据具体投票巡询等信息,此以有继承者。但是是是一个人工作,是是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作。

(十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提 过各种方式和途径, 优先提供网络形式的投票平台等 当息技术手段, 为股东参加股东大会提供便利。

八十三条 ··· 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本 F(非职工监事)候选人,也可以分散投向数名董事、监事 职工监事)候选人,但股东累计投出的票数不得超过非 テーロコに示数; (三)独立董事与非独立董事选举的累积投票,应当4 元。 董事、非职工代表监事候选人由董事会、监事会提名或 自独或合并持有公司3%以上股份的股东提名,提交股东 ≿选举。 明实行: (四) 在投票选举中要遵循兼任高级管理人员职务的董 及独立董事在董事总教由比例的有关等。 b独立董事在董事总数中比例的有关限制性规定; (石) 股东大会依据董事、监事(非职工监事) 候选人所得 黑数多少,决定董事、监事(非职工监事) 人选;当选董 监事(非职工监事)所得的票数必须超过出席该次股东大

的监票员的持股数。审议事项与股东有关联关系的,相关 股东及代理人不得参加计票、监票。 的监票员的持股数。审议事项与股东有利害关系的,相关 设东及代理人不得参加计票、监票。

作为内地与香港股票市场交易互联互通机制度: 有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外

第九十七条 董事由股东大会选举或更换,任期三年,董事 前九十八条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届 前上股东大会解除其职务。董事任期三年,董事任期届 后无效解除其职务。董事任期三年,董事任期届 后选往任。

第一百○八条 董事会由7名董事组成 其中独立董事3人 -百○九条 董事会行使下列职权 第一百〇八条 董事会行使下列职权: (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收员 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易 外捐赠等事项

第一百〇五条 独立董事的任职资格、提名、辞职等事项应 按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

超过股东大会授权范围的事项、应当提交股东大会审 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会

提交董事会审议 以高者为准) 占公司最近一期经审计总资产的1 勺, 以高者为准) 占公司最近一期经审计总资产的10% 和评估值的,以高者为他,占公司最近一期经审计净赞; 10%以上,且绝对金额超过1000万元; (三)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公。 近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过100 交易相关指标的计算标准按照《上海证券交易所股 可规则》有关规定执行。 第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售 、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外 新增该条 赠等权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应 只有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准 公司在连续12个月内发生的以下关联交易, 应当按 (三)公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上 与公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联 (二) 与不同关联人进行的相同交易类别下标的相等 (四) 在连续12个月内, 公司与同一关联法人发生的国 与不同关联法人使同一交易标的发生的关联交易累计金额 依300万元以上,且占公司跑近一期控审计净资产绝对值 15%以上的关联之影呼项。 第一百一十六条 董事会每年至少召开两次会议,由董事 召集、于会议召开十日以前书面通知全体与会人员。 包括专人送出、传真或邮件方式。 第一百一十九条 董事会会议通知包括以下内容 第一百二十一条 董事会会议通知包括以下内容 (一) 会议日期和地点; (二) 会议期限; (二) 会议期限; (三) 事由及议题; (三) 事由及议题; (四)发出通知的日期 第一百二十四条 ······董事会会议记录作 保存期限至少十年。 ·百三十五条 ······本章程关于董事的忠实义务和第 (四) – (六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管 第一百三十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事 第一百三十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任 董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级 外其他行政职务的人员, 不得担任公司的高级管理人员 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东付 新增该条 。 实履行职务或违背诚信义务,给公司和社会公众股东 引益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。 第一百四十七条监事应当保证公司披露的信息真实、 第一百五十条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确 整, 并对定期报告签署书面确认意见。 一百五十六条 监事会会议通知包括以下内容 一百五十九条 监事会会议通知包括以下内容: (一) 举行会议的日期, 地点和会议期限; (二) 事由及议题; (三) 发出通知的日期。

第一百五十八条 公司在每一会计年度结束之日起4个月 向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在 -会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会 向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告,在每 会计年度前上半年结束之日起2个月内向中国证监会派 构和证券交易所报送半年度财务会计报告, 在每一会 王库前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监 机构和证券交易所相关并被露中期报告 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门 国证监会及证券交易所的规定进行编制 第一百六十九条 公司聘用取得"从事证券相关业务资格 的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他 关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百八十二条 公司合并, 应当由合并各方签订合并 议, 并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并 决议之日起十日内通知债权人, 并于三十日内公告。 健人 自经到通知于之日起二十日内,未经到通知的自公 之日起四十五日内, 可以要求公司清偿债务或者提供相区 之日起十日内通知债权人,并于三十日内在本章程 息披露媒体公告。债权人自接到通知书之日起三十 公告之日起四十五日内, 可以要 司清偿债务或者提供相应的担保 第一百八十四条 公司分立, 其财产作相应的分割。 公司分立, 应当编制资产负债表及财产清单。公司 |作出分立决议之日起十日内通知债权人, 并于三十 自作出分立决议之日起十日内通知债权人, 并于三十1 在本章程指定信息披露媒体公告。

第一百八十五条 公司合并, 应当由合并各方签订合并 议, 并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合

清偿债务或者提供相应的担保 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

第一百八十九条 公司有本章程第一百八十八条第(一)项付 第一百九十二条公司有本章程第一百九十一条第(一)项 形的,可以通过修改本章程而存续…… 一百九十条公司因本章程第一百八十八条第(一)项、第 (四)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的…… 第一百九十三条公司因本章程第一百九十一条第(一)项 第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的······ 第一百九十二条 清算组应当自成立之日起十日 权人,并于六十日内公告。债权人应当自接到; 起三十日内, 未接到通知书的自公告之日起匹

一百九十五条 清冀组应当自成立之日起十日内通知人,并于六十日内在本章程指定信息披露媒体公告。 人,忠当自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书公仓之日起四十五日内,南清壁中枢线技传仪, 仓全己起即十五日内,向清壁中枢线技传仪, 债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并操信 月材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。 明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿. 【第二百○八条 本章程所称"以上""以内""以下"含本数 "超过""低于""少于""多于"不含本数。 第二百○五条 本章程所称 "以上"、"以内" 都含本数;"以下"、"超过"、"低于"、"少于" 不含本数。

二百〇八条 本章程经公司股东大会审议通过, 并在公 董事会根限原大会的授权,在股票发行结束后对其相应 等二百一十一条 本章程经公司股东大会审议通过之口 条款进行调整或补充信,于公司股票在填内证券交易所上 市之口起生效并施行,原章程同时废止。

因新增部分条款,《公司章程》中原条款序号按修订内容相应顺延。除上述修订内容 外、《公司章程》其他条款不变。上述修订尚需提交公司股东大会审议、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。

。。 三、修订各项制度的相关情况 为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,结合公司的实际情况,并根据 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2022年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 中2十-1m 1m3544 议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理办 法》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《审计委员会规则》等8项制度进行了修订,以上部分制度需经公司股东大会审议后生效。 本次修订后的《公司章程》及相关制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的相关文件。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2022年10月11日

## 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 二届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监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。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十九次会议

通知及会议资料于2022年10月5日发出,本次会议于2022年10月10日在公司会议至召开, 会议以现场会议方式召开,由监事会主席李永湍主持。公司监事会共有监事3名,实际参加 表决的监事共3名。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。 、会议审议的情况 二、云长中区内间的 经与会监事表决,审议通过了以下议案: 1.审议通过《关于提名李若诚为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届监事会股东

代表监事候选人的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。 公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市

规则》(2022年修订)等法律、法规及《公司章程》的有关规定,提名李若诚为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过,并采取累积投票方式对监事候选人进行表

2 审议通过《关于提名李晶为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届监事会股东代

表监事候选人的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。 公司第二届监事会任期届满 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(2022年修订)等法律、法规及《公司章程》的有关规定,提名李晶为苏州金鸿顺汽车 部件股份有限公司第三民收事会股左份表收事候选 人

本议案尚需提请公司股东大会审议通过并采取累积投票方式对每位监事候选人进行 3.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》(2022年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2022年修订)、《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》及各项制度进行了系统性梳理和修 改。本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。 4.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的相关公告。

特此公告。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会 2022年10月11日

202 证券简称:金鴻顺 公告編号:2022-053

## 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会 的通知 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。

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2022年10月26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

2022年第二次临时股东大会 (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

(一)股东大会类型和届次

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 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 网络投票范上时间:自2022年10月26日至2022年10月26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。 《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 于修订《监事会议事规则》的议》

刘栩先生为公司第三届董事会非独立董事

举叶少波先生为公司第三届董事会独立董事

9.02 选举李届女士为公司第三届监事会非职 1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十九次会议审议通过,相关公告于2022年10月11日在上海证券交易所网站(www.see.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:无

3、对中小投资者单独计票的议案:7,8,9 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

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

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 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人

数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四)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 二结果为准。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 (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

(四)其他人员 五、会议登记方法 1、参会股东(包括股东代理人)登记或报道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、法人股东代为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:2022年10月25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(常担代有关证件复印件),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、为进一步做好新冠疫情防控工作,公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络

投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。 2、现场参会注意事项 拟出席会议的股东或股东代理人请提前关注并遵守张家港市疫情防控期间相关政策 规定和要求,会议全程佩戴口罩,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,以便验证人场。本次股东大会会期预计半天,请出 席者食宿及交通自理,并做好往返途中的防疫措施。

3. 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。 联系申话:0512-55373805 联系传真:0512-58796197

特此公告。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2022年10日11日 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 i汽车部件股份有限公司

第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数 委托人股东帐户号 干修订《股东大会议事规则》的议》 F修订《董事会议事规则》的 关于修订《监事会议事规则》的议案

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年10月26日召开的贵公司2022年

7.01 选举刘栩先生为公司第三届董事会非独立董事 选举洪建沧先生为公司第三届董事会非独立董事 选举王海宝先生为公司第三届董事会非独立董事 司换届选举独立董事的议案 选举邢宝华先生为公司第三届董事会独立董事 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

西庄: 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。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分 别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应

选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票。该次股东大会应选 董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票 既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结 束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、临事会改选, 应选董事5名 董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有 名。需投票表决的事项如下:

4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

案4.00 "关于选举董事的议案" 就有500票的表决权,在议案5.00 "关于选举独立董事的议 案"有200票购的表决权。在议案6.00 "关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集

中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示

例:蒋××