

信息披露

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2025-066
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于2025年第一次临时股东大会增加
临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事、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，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、股东大会召开情况

1、股东大会议题的确定情况：

2025年第一次临时股东大会

2、股东大会议召开日期:2025年12月10日

3、股权登记日:

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股股票	603922	金鸿顺	2025/12/4

二、增加临时提案的情况说明

1、提案人高德投资有限公司

公司已于2025年11月25日公告了股东会召开通知，单独持有15.00%股份的股东高德投资有限公司，在2025年11月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定将临时提案提交董事会。董事会同意将临时提案提交股东大会审议。

3、临时提案的具体内容

4、增加临时提案股东大会议程的有关情况

(一)现会议召开日期、时间、地点和出席人员

召开日期:2025年12月10日10:00分

召开地点:张江经济技术开发区长凝30号,公司会议室

(二)网络投票系统的名称、起止日期及投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网络投票起止日期:自2025年12月10日起至2025年12月10日15:00止

采用上海证券交易所交易系统的投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日在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在9:15-15:00。

(三)投票登记日期

原通知的股东大会议权登记日不变。

(四)股东大会会议地点和投票股东类型

5、增加临时提案股东大会议程的有关情况

(一)现会议召开日期、时间、地点和出席人员

召开日期:2025年12月10日10:00分

召开地点:张江经济技术开发区长凝30号,公司会议室

(二)网络投票系统的名称、起止日期及投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网络投票起止日期:自2025年12月10日起至2025年12月10日15:00止

采用上海证券交易所交易系统的投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日在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在9:15-15:00。

(三)投票登记日期

原通知的股东大会议权登记日不变。

(四)股东大会会议地点和投票股东类型

6、增加临时提案股东大会议程的有关情况

(一)现会议召开日期、时间、地点和出席人员

召开日期:2025年12月10日10:00分

召开地点:张江经济技术开发区长凝30号,公司会议室

(二)网络投票系统的名称、起止日期及投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网络投票起止日期:自2025年12月10日起至2025年12月10日15:00止

采用上海证券交易所交易系统的投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日在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在9:15-15:00。

(三)投票登记日期

原通知的股东大会议权登记日不变。

(四)股东大会会议地点和投票股东类型

7、增加临时提案股东大会议程的有关情况

(一)现会议召开日期、时间、地点和出席人员

召开日期:2025年12月10日10:00分

召开地点:张江经济技术开发区长凝30号,公司会议室

(二)网络投票系统的名称、起止日期及投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网络投票起止日期:自2025年12月10日起至2025年12月10日15:00止

采用上海证券交易所交易系统的投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日在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在9:15-15:00。

(三)投票登记日期

原通知的股东大会议权登记日不变。

(四)股东大会会议地点和投票股东类型

8、增加临时提案股东大会议程的有关情况

(一)现会议召开日期、时间、地点和出席人员

召开日期:2025年12月10日10:00分

召开地点:张江经济技术开发区长凝30号,公司会议室

(二)网络投票系统的名称、起止日期及投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网络投票起止日期:自2025年12月10日起至2025年12月10日15:00止

采用上海证券交易所交易系统的投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日在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在9:15-15:00。

(三)投票登记日期

原通知的股东大会议权登记日不变。

(四)股东大会会议地点和投票股东类型

9、增加临时提案股东大会议程的有关情况

(一)现会议召开日期、时间、地点和出席人员

召开日期:2025年12月10日10:00分

召开地点:张江经济技术开发区长凝30号,公司会议室

(二)网络投票系统的名称、起止日期及投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网络投票起止日期:自2025年12月10日起至2025年12月10日15:00止

采用上海证券交易所交易系统的投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日在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在9:15-15:00。

(三)投票登记日期

原通知的股东大会议权登记日不变。

(四)股东大会会议地点和投票股东类型

10、增加临时提案股东大会议程的有关情况

(一)现会议召开日期、时间、地点和出席人员

召开日期:2025年12月10日10:00分

召开地点:张江经济技术开发区长凝30号,公司会议室

(二)网络投票系统的名称、起止日期及投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网络投票起止日期:自2025年12月10日起至2025年12月10日15:00止

采用上海证券交易所交易系统的投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日在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在9:15-15:00。

(三)投票登记日期

原通知的股东大会议权登记日不变。

(四)股东大会会议地点和投票股东类型

11、增加临时提案股东大会议程的有关情况

(一)现会议召开日期、时间、地点和出席人员

召开日期:2025年12月10日10:00分

召开地点:张江经济技术开发区长凝30号,公司会议室

(二)网络投票系统的名称、起止日期及投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网络投票起止日期:自2025年12月10日起至2025年12月10日15:00止

采用上海证券交易所交易系统的投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日在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在9:15-15:00。

(三)投票登记日期

原通知的股东大会议权登记日不变。

(四)股东大会会议地点和投票股东类型

12、增加临时提案股东大会议程的有关情况

(一)现会议召开日期、时间、地点和出席人员

召开日期:2025年12月10日10:00分

召开地点:张江经济技术开发区长凝30号,公司会议室

(二)网络投票系统的名称、起止日期及投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网络投票起止日期:自2025年12月10日起至2025年12月10日15:00止

采用上海证券交易所交易系统的投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日在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在9:15-15:00。

(三)投票登记日期

原通知的股东大会议权登记日不变。

(四)股东大会会议地点和投票股东类型

13、增加临时提案股东大会议程的有关情况

(一)现会议召开日期、时间、地点和出席人员

召开日期:2025年12月10日10:00分

召开地点:张江经济技术开发区长凝30号,公司会议室

(二)网络投票系统的名称、起止日期及投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网络投票起止日期:自2025年12月10日起至2025年12月10日15:00止

采用上海证券交易所交易系统的投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日在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在9:15-15:00。

(三)投票登记日期

原通知的股东大会议权登记日不变。

(四)股东大会会议地点和投票股东类型

14、增加临时提案股东大会议程的有关情况

(一)现会议召开日期、时间、地点和出席人员

召开日期:2025年12月10日10:00分

召开地点:张江经济技术开发区长凝30号,公司会议室

(二)网络投票系统的名称、起止日期及投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网络投票起止日期:自2025年12月10日起至2025年12月10日15:00止

采用上海证券交易所交易系统的投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日在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在9:15-15:00。

(三)投票登记日期

原通知的股东大会议权登记日不变。

(四)股东大会会议地点和投票股东类型

15、增加临时提案股东大会议程的有关情况

(一)现会议召开日期、时间、地点和出席人员

召开日期:2025年12月10日10:00分

召开地点:张江经济技术开发区长凝30号,公司会议室

(二)网络投票系统的名称、起止日期及投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网络投票起止日期:自2025年12月10日起至2025年12月10日15:00止