

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

2019年第一次临时股东大会

会议资料

2019年4月10日



目 录

| | |
|---------------------------------------|---|
| 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2019年第一次临时股东大会议程 | 2 |
| 关于选举谢宗和为公司第二届监事会股东代表监事的议案 | 6 |

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2019年第一次临时股东大会 大会议程

一. 会议时间、地点

召开的日期时间：2019年4月10日（星期二）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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月10日

至2019年4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。

三. 会议出席对象

1. 截止股权登记日（2019年4月2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大会，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

1. 股东代表签到及确认到会情况；
2. 主持人宣布现场会议开始；
3. 主持人介绍出席现场会议人员情况；
4. 推选计票人和监票人；
5. 宣读会议审议事项：

关于选举谢宗和为公司第二届监事会股东代表监事的议案

6. 股东（或股东代表）发言；
7. 现场股东投票表决；
8. 休会，等待网络投票结果并汇总现场会议表决结果；
9. 主持人宣布议案表决结果；
10. 主持人宣读股东大会决议；
11. 见证律师宣读法律意见书；
12. 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；
13. 主持人宣布会议结束。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于选举谢宗和为公司第二届监事会股东代表监事的议案

各位股东:

经征求各方意见,公司拟选举谢宗和为公司第二届监事会股东代表监事。

简历如下:

谢宗和先生: 男, 1970年出生, 中国台湾籍, 毕业于南亚工业专业学校, 大学专科学历, 2009年7月至2011年1月任广州中设机械设备有限公司厂长, 2011年2月2015年8月, 历任金鸿顺机械、原股份公司、金鸿顺有限生产技术部专员、制造部焊接课经理, 2015年8月至今任总经理室、生产技术部专员, 现任采购部经理。

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

2019年4月10日