

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

2021年第一次临时股东大会

会议资料

2021年11月29日



目 录

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2021年第一次临时股东大会议程	2
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案 ...	4

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2021年第一次临时股东大会议程

一. 会议时间、地点

召开的日期时间：2021年11月29日（星期一）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2021年11月29日

至2021年11月29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（2021年11月10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：

关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案

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

关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案

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”）于2021年10月23日收到公司实际控制人洪伟涵先生、洪建沧先生发来的《关于申请豁免自愿性股份锁定承诺的函》。拟申请豁免实际控制人在公司首次公开发行股票时作出的部分自愿性承诺。

一、公司实际控制人洪建沧、洪伟涵于金鸿顺首次公开发行股票并上市前作出股份锁定承诺，主要内容如下：

1、作为间接持有公司股份的董事，洪建沧、洪伟涵承诺：自公司股份上市之日起三十六个月内，除首次公开发行股票时其公开发售的股份外，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股份前已发行的股份，也不由公司回购其所持有的公司公开发行股份前已发行的股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其持有的公司公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月。其在担任公司董事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。其不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行上述承诺。

二、本次申请豁免的自愿性锁定承诺内容

1、公司实际控制人及一致行动人洪建沧先生、洪伟涵先生本次申请豁免履行其在公司《首次公开发行股票招股说明书》中作出的，作为间接持有公司股份的董事，洪建沧、洪伟涵承诺：其在担任公司董事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。其不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行上述承诺。

三、豁免自愿性承诺的原因和依据

公司实际控制人洪建沧先生、洪伟涵先生由于身体原因，在面对由于疫情、中

美贸易摩擦等导致行业景气度下行的影响下，导致身体情况欠佳，无法继续投入大量精力经营上市公司，为公司有更好的发展、为股东创造更多的价值，实际控制人拟向具有资金实力并能引领企业更好发展的投资人转让公司的控制权。

2021年9月26日，公司控股股东 GOLD CRANE GROUP LIMITED（以下简称“金鹤集团”）与海南众德科技有限公司（以下简称“众德科技”）签署了《股份转让协议》，将以协议转让的方式向众德科技转让其持有的公司38,387,200股股份（占公司总股本的29.99%）；公司控股股东金鹤集团、股东高德投资与励炯企管签署了《股份转让协议》，金鹤集团将以协议转让的方式向励炯企管转让其持有的公司23,742,829股股份（占公司总股本的18.55%），高德投资将以协议转让的方式向励炯企管转让其持有的公司1,844,371股股份（占公司总股本的1.44%）。励炯企管合计受让公司25,587,200 股股份（占公司总股本的19.99%）。上述协议转让后，海南众德将持有公司29.99%的股份，洪建沧、洪伟涵间接合计持有公司22.26%的股份。公司控股股东将变更为众德科技，公司实际控制人将由变更为刘栩。为避免因上述变更控制权事宜违反洪建沧先生、洪伟涵先生作出的股份锁定承诺，洪建沧先生、洪伟涵先生向公司申请豁免履行该部分股份锁定承诺义务。

洪建沧先生、洪伟涵先生本次申请豁免的承诺系其在公司首次公开发行股份时作出的自愿性承诺，并非依据相关法律法规及规范性文件的强制性规定作出的法定承诺或现有规则下不可变更的承诺。此次豁免承诺符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定。

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

2021年11月29日