

**隆鑫通用动力股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料**



证券代码：603766

2022 年 9 月

目 录

参会须知.....	3
会议议程.....	4
议案1： 关于增补公司第四届监事会监事的议案.....	5

隆鑫通用动力股份有限公司

2022年第一次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2022年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《隆鑫通用动力股份有限公司章程》、《隆鑫通用动力股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见2022年8月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

会议议程

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。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2022年9月14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2022年9月14日的9:15-15:00。

现场会议时间: 2022年9月14日14:00

现场会议地点: 重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区501会议室

会议召集人: 公司董事会

参会人员: 股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

一、主持人宣布会议开会

二、宣布现场参会人数及所代表股份数

三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况

四、推选监票人和计票人

五、宣读和审议议案

《关于增补公司第四届监事会监事的议案》

六、针对股东大会审议议案,回答股东(或股东代理人)提问

七、股东(或股东代理人)对上述议案进行审议并投票表决

八、统计投票表决结果(休会)

九、主持人宣读投票表决结果和股东大会决议

十、见证律师宣读法律意见书

十一、签署股东大会会议记录及会议决议

十二、主持人宣布会议结束

议案 1:

关于增补公司第四届监事会监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

公司原任监事杜庆祝先生因个人原因,已于 2022 年 8 月申请辞去公司第四届监事会监事职务。鉴于杜庆祝先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数,根据《证券法》、《上市公司治理准则》及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》等有关规定,经公司控股股东隆鑫控股有限公司管理人提议,拟推荐艾杰先生为公司第四届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日为止。

本次增补公司第四届监事会监事,已经公司第四届监事会第十六次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

隆鑫通用动力股份有限公司

监事会办公室

2022 年 9 月 6 日

附: 监事候选人简历

艾杰先生, 1953 年出生, 中共党员, 金融、法律专业, 本科学历; 2011 年 5 月至 2013 年 10 月在重庆银行担任村镇银行建设领导小组副组长、总行督导组成员、兼文化宫支行党支部书记(下辖五家支行); 2013 年参与筹建重庆市渝中区捷贷小额贷款股份有限公司(港资)并兼公司董事、营销总监; 2014 年至 2021 年 10 月在重庆市渝中区汇通小额贷款股份有限公司担任总经理、法人代表。

艾杰先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形, 亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事且期限尚未届满的情形, 具备担任公司监事资格。