

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

2022年第三次临时股东大会

会议资料

2022年11月11日



目 录

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2022年第三次临时股东大会议程	2
关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事薪酬方案的议案	4
关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届监事薪酬方案的议案	5

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2022年第三次临时股东大会议程

一、会议时间、地点

召开的日期时间：2022年11月11日（星期五）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2022年11月11日

至2022年11月11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（2022年11月7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；

关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事薪酬方案的议案

关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届监事薪酬方案的议案

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。

关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

第三届董事薪酬方案的议案

各位股东:

现就公司第三届董事薪酬方案的议案向各位报告如下:

一、董事薪酬方案

独立董事津贴标准

公司独立董事津贴为8万元/年/人（税前），按月平均发放，不领取其他薪酬。

非独立董事薪酬方案

（1）在公司担任具体行政职务的其他非独立董事，按照其所在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，不领取董事职务报酬。

（2）其余不在公司任职的非独立董事领取董事职务报酬，根据公司相关制度，结合公司实际经营情况确定。

（3）董事所领薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

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

2022年11月11日

关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

第三届监事薪酬方案的议案

各位股东：

现就公司第三届监事薪酬方案的议案向各位报告如下：

监事薪酬方案

综合考虑公司效益与股东利益，根据监事身份及工作性质，确定不同的年度薪酬计薪方案：

- 1、在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作中履职能力和工作绩效领取相应的薪酬，不领取监事津贴。
- 2、其余不在公司任职的监事，不在公司领取报酬或监事津贴。
- 3、监事所领薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

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

2022年11月11日