

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

2023年第一次临时股东大会

会议资料

2023年3月15日



目 录

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2023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增加经营范围并修订章程的议案	4
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于为部分子公司提供担保的议案	6

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议程

一、会议时间、地点

召开的日期时间：2023年3月15日（星期三）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2023年3月15日

至2023年3月15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（2023年3月9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：董事长刘栩先生

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：

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于增加经营范围并修订公司章程的议案

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于为部分子公司提供担保的议案

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

关于增加经营范围并修订章程的议案

各位股东:

因生产经营需要,公司拟增加经营范围,并对《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行修订,具体如下:

一、增加经营范围

原经营范围	增加后经营范围
生产汽车模具、摩托车模具、夹具等汽车零部件及相关制品,销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目: 道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 金属材料销售;金属材料制造;非居住房地产租赁;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	生产汽车模具、摩托车模具、夹具等汽车零部件及相关制品,销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目: 道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 金属材料销售;金属材料制造;非居住房地产租赁;机械设备租赁; <u>发电业务、输电业务、供(配)电业务</u> (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、《公司章程》修订

修订前	修订后
第二章第十三条:经依法登记,公司的经营范围是:生产汽车模具、摩托车模具、夹具等汽车零部件及相关制品,销售自产产	第二章第十三条:经依法登记,公司的经营范围是:生产汽车模具、摩托车模具、夹具等汽车零部件及相关制品,销售自产产

品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：金属材料销售；金属材料制造；非居住房地产租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：金属材料销售；金属材料制造；非居住房地产租赁；机械设备租赁；<u>发电业务、输电业务、供（配）电业务</u>（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
---	--

除上述内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

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

2023年3月15日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于为部分子公司提供担保的议案

各位股东:

一、 本次担保基本情况

为满足公司业务发展的需要，结合自身业务战略规划，公司全资子公司苏州金鸿顺新能源科技有限公司、苏州金鸿顺轻量化科技有限公司及苏州世达运兴金属科技有限公司拟向商业银行申请综合授信，总额度不超过人民币5亿元（含本数，最终以各金融机构实际审批的授信额度为准），同时有效期内前述额度可在三家子公司之间进行调剂。为满足公司子公司的经营发展需要，公司拟为上述子公司之综合授信提供担保，担保方式为连带责任保证，具体担保约定以届时签订的担保合同为准。担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起一年，担保额度可滚动使用，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。

为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权董事长根据公司实际经营情况的需要，审核并签署相关合同文件。

二、 被担保人基本情况

1、苏州金鸿顺新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91320582MAC2Q1Y87E

住所：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号

法定代表人：王海宝

注册资本：5000万元整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；电子专用设备制造；机械电气设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

失信被执行人情况：不属于失信被执行人

被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保人为公司的全资子公司

2、苏州金鸿顺轻量化科技有限公司

统一社会信用代码：91320582MAC6054DXH

注册资本：5000万元

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：江苏省苏州市张家港市经济技术开发区长兴路30号

法定代表人：李若诚

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具销售；模具制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

失信被执行人情况：不属于失信被执行人

被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保人为公司的全资子公司

3、苏州世达运兴金属科技有限公司

统一社会信用代码：91320582MAC963WJ7J

注册资本：1000万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号

法定代表人：王海宝

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：金属制品研发；金属切削加工服务；金属材料制造；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

失信被执行人情况：不属于失信被执行人

被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保人为公司的全资子公司

三、被担保人财务情况

公司全资子公司苏州金鸿顺新能源科技有限公司、苏州金鸿顺轻量化科技有限公司及苏州世达运兴金属科技有限公司尚未开展实际运营，且不存在影响偿债能力的重大或有事项。

四、 担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟为上述子公司申请综合授信提供的担保额度，担保方式为连带责任保证，具体担保金额、期限等以实际签署的担保协议为准，最终实际担保总额将不超过公司本次董事会审议通过的总额度。

五、 担保的原因及必要性

本次担保是为满足上述子公司日常经营和业务开展需要，被担保人为纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司可全面掌握其运营和管理情况，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

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

2023年3月15日