

金杯汽车股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会文件



二〇二四年八月二十二日

金杯汽车股份有限公司

2024年第二次临时股东大会规则

根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。

三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。

四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处安排有关人士作统一解答。

五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表决。大会表决时，股东不再进行大会发言。

金杯汽车股份有限公司
二〇二四年八月二十二日

金杯汽车股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议议程

时 间：二〇二四年八月二十二日下午 14:30

地 点：金杯汽车 7 楼会议室

会议议程：

一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会开始

二、审议 2024 年第二次临时股东大会会议议案

1、关于补选公司第十届监事会非职工监事的议案。

三、大会表决

四、回答股东提问

五、宣布表决结果

六、律师发表有关此次大会的法律意见

七、会议主持人宣布大会结束

关于补选公司第十届监事会非职工监事的议案

各位股东：

由于工作变动，公司监事会主席闫静及监事李洁已申请辞去监事职务，闫静及李洁监事辞去监事职务后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为确保监事会正常运作，公司拟进行补选非职工监事工作。

1.01关于补选刘雁冰为公司非职工监事的议案

由公司间接大股东沈阳汽车有限公司推荐，公司监事会提名刘雁冰作为公司第十届监事会非职工监事候选人。补选监事的任期同第十届监事会任期一致。

1.02关于补选刘欢为公司非职工监事的议案

由公司间接大股东沈阳汽车有限公司推荐，公司监事会提名刘欢作为公司第十届监事会非职工监事候选人。补选监事的任期同第十届监事会任期一致。

以上议案，请审议。

附：公司第十届监事会非职工监事候选人简历

刘雁冰，男，汉族，1971年4月出生，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，1994年7月参加工作，2013年至今历任金杯汽车股份有限公司党委副书记、华晨汽车工程研究院党委书记、华晨汽车集团控股有限公司党建综合工作部部长、机关党委书记等职务，现任沈阳汽车有限公司党群工作部部长，华晨集团机关党委书记，兼任辽宁申华控股股份有限公司监事会主席、监事，上海天赐福生物工程有限公司董事。

刘欢，女，汉族，1988年12月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，2013年7月参加工作，2017年至今历任沈阳盛京资产管理集团有限公司资本运营部主管、沈阳盛京资产管理集团有限公司资本运营部负责人（主持工作）、沈阳盛京资产管理集团有限公司资本运营部副部长、三亚发展控股有限公司金融发展部主管（主持工作）、沈阳汽车有限公司资本运营部部长等职务，现任沈阳汽车有限公司法律事务部部长、审计部部长。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十二日