

无锡市振华汽车部件股份有限公司
关于 2024 年第三次临时股东大会取消部分议案并增加临时
提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2024 年第三次临时股东会

2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 23 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605319	无锡振华	2024/9/13

二、 取消议案、增加临时提案的情况说明

(一) 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	《2024 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》

2、 取消议案原因

公司第三届董事会第六次会议审议通过《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》，修订了本次激励计划的激励对象范围，鉴于《2024 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》内容发生变更，为提高决策效率，因此取消原



拟提交 2024 年第三次临时股东会审议的《2024 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》。

（二）增加临时提案的情况说明

1. 提案人：钱犇
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 9 月 4 日公告了股东会召开通知，单独持有 22.3277% 股份的股东钱犇，在 2024 年 9 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024 年 9 月 6 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》。同日，公司收到单独持有公司 22.3277% 股份的股东钱犇提交的《关于向无锡市振华汽车部件股份有限公司提请增加 2024 年第三次临时股东会临时提案暨取消原议案的函》以临时提案方式提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。上述议案内容详见公司 2024 年 9 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》（公告编号：2024-054）及相关文件。

三、 除了上述变更事项外，于 2024 年 9 月 4 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 变更后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 9 月 23 日 15 点 00 分

召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 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 2024 年 9 月 23 日

至 2024 年 9 月 23 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) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》	√
2	《关于制定〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
4	《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	√
6	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司 2024 年 9 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告及文件。

2、特别决议议案：第 1 号、第 2 号、第 3 号、第 5 号、第 6 号

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 号、第 2 号、第 3 号、第 5 号、第 6 号

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

2024 年 9 月 6 日



附件：授权委托书

授权委托书

无锡市振华汽车部件股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 23 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》			
2	《关于制定〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			
4	《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》			
5	《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》			
6	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》			



委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。