

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

## 2017年第三次临时股东大会

### 会议资料

2017年12月6日



## 目 录

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2017年第三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修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 .....	4

## 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

### 2017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：2017年12月6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2017年12月6日

至2017年12月6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（2017年11月28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：

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更

登记的议案；

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

### 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东：

鉴于公司已首次公开发行股票并上市，须对公司章程中相关信息进行修订，现就以上变更事项修改公司章程，相应形成《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》并办理公司工商变更登记手续。具体修订内容详见下表：

修订前	修订后
标题：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程（上市草案）	标题：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所(以下简称“证券交易所”)上市。	第三条 公司于2017年9月1日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准，首次向社会公众发行人民币普通股3,200万股，于2017年10月23日在上海证券交易所(以下简称“证券交易所”)上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】亿元。	第六条 公司注册资本为人民币1.28亿元。
第十八条 公司股份总数为【】股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第十八条 公司股份总数为128,000,000股，均为普通股，并以人民币标明面值。

以上议案提请股东大会审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2017年12月6日