

**扬州亚星客车股份有限公司**  
**2022年第一次临时股东大会**

**会议资料**

二〇二二年三月



## 一、2022年第一次临时股东大会召开方式、时间及地点

### 1、召开方式

现场会议投票及网络投票相结合的方式。

### 2、现场会议召开时间、地点

时间：2022年3月21日14:00

地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号

公司316会议室

### 3、网络投票系统、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3月21日至2022年3月21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。

## 二、2022年第一次临时股东大会会议程

### 1、主持人：董长江

### 2、议程

(1) 宣布会议开始，报告出席现场会议股东及代理人人数、代表股份数；

(2) 向大会报告议案；

(3) 股东发言、提问；

- (4) 大会表决（休会、计票）；
- (5) 宣布表决结果；
- (6) 通过会议决议；
- (7) 律师发表法律意见；
- (8) 宣布现场会议结束。

### 三、2022年第一次临时股东大会议案资料

议案序号	议案名称
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2.00	关于增补公司董事的议案
2.01	于升波
2.02	春辉
2.03	贾开潜

# 议案 1:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

## 扬州亚星客车股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

2022年1月18日,中国证监会作出《关于核准扬州亚星客车股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2022〕131号),核准公司非公开发行股票。2022年2月25日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕2021年度非公开发行股票新增股份的登记手续,本次新增股份6600万股,登记完成后,公司总股本由22000万股变更为28600万股,注册资本由人民币22000万元变更为28600万元。同时,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,具体修订内容如下:

原公司章程条款	拟修订公司章程条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币22000万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币28600万元。
<b>第十九条</b> 公司现有股份总数为22000万股,全部为普通股。	<b>第十九条</b> 公司现有股份总数为28600万股,全部为普通股。

除上述修订内容外,《公司章程》其他内容保持不变。

此议案提请股东大会审议。

二〇二二年三月

## 议案 2:关于增补公司董事的议案

### 扬州亚星客车股份有限公司 关于增补公司董事的议案

经公司董事会提名委员会审查，于升波先生、春辉先生、贾开潜先生具备《公司法》、《公司章程》等法律法规或规章制度规定的董事任职资格，公司第八届董事会第十次会议审议通过，同意提名上述人员为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会一致。

此议案提请股东大会审议，通过累积投票制进行选举。

二〇二二年三月

#### 附：简历

于升波：男，1972年4月生，中共党员，硕士研究生学历。历任潍坊柴油机厂办公室秘书科科长、政策研究室主任；潍柴动力企业文化中心副主任、办公室副主任；潍柴动力重庆潍柴发动机厂副厂长；潍柴动力战略发展部副部长、宣传部副部长；潍柴动力上海运营中心管理与人力资源部部长兼上海研发中心党支部书记、副主任、常务副主任。现任潍柴扬州党委书记、总经理。

春辉：男，1962年5月生，中共党员，大专学历。历任潍柴制造部部长助理、一号厂厂长、二号厂厂长；潍柴动力制造副总监兼潍柴动力扬州柴油党委书记、副董事长、总经理、质量总监；潍柴动力扬州柴油党委书记、董事长、总经理、质量总监；潍柴扬州党委书记、总经理兼潍柴特种车党总支书记、董事长。现任潍柴特种车党总支书记、董事长。

贾开潜：男，1970年10月生，中共党员，大学本科学历。历任中通客车计划调度处处长、生产调度处副部长兼处长、生产计划调度中心主任；中通客车总经理助理兼中通轻型客车经理；中通客车副总经理兼营销总公司总经理；中通客车党委副书记、董事；本公司副总经理。现任本公司党委委员、总经理。