



亚普汽车部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料

2023 年 11 月 14 日



亚普汽车部件股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知

为了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,根据《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定,特制定本须知:

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或代理人)的合法权益,请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处,具体负责大会有关事宜。

二、股东出席大会,依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不向参会股东发放任何形式的礼品,以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序,维护全体股东合法权益。

三、股东要求提问的,可在预备会议时向大会秘书处登记,并填写提问登记表。股东如发言,时间原则上不超过 5 分钟。

四、为提高大会议事效率,在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后,即可进行大会表决。

五、大会现场表决采用记名投票表决。

六、公司将认真回答股东提出的问题,但如果问题与本次股东大会议题无关,或涉及公司的商业秘密,或有损公司、股东共同利益等方面,而公司不予回答的,请予谅解。

亚普汽车部件股份有限公司

股东大会秘书处

2023 年 11 月 14 日



亚普汽车部件股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 11 月 14 日下午 14 时 30 分

网络投票时间：自 2023 年 11 月 14 日至 2023 年 11 月 14 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。

现场会议地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（江苏省扬州市扬子江南路 508 号亚普汽车部件股份有限公司 2 号门）

议程及安排：

- 一、预备会议，到会股东书面审议议案
- 二、主持人宣布现场股东大会开始及会议出席情况
- 三、与会股东审议议案

序号	非累积投票议案名称
1	关于选举公司非独立董事的议案

- 四、推选大会监票人、计票人
- 五、股东问答
- 六、现场投票表决
- 七、宣读现场表决结果
- 八、宣读现场加网络投票汇总结果
- 九、公司聘请的律师发表见证意见
- 十、宣布大会结束



亚普汽车部件股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议议案之一

关于选举公司非独立董事的议案

各位股东：

公司副董事长张海涛先生由于年龄原因，申请辞去公司董事会第五届非独立董事、副董事长及董事会战略委员会委员的职务。辞职后，张海涛先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟提名王骏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

王骏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格，并已同意出任公司第五届董事会非独立董事候选人。

以上议案已经第五届董事会第五次会议审议，现提请股东大会审议。

附件：王骏先生简历

王骏，男，1966年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司计划物流控制部经理、规划部副经理，上汽汽车制造有限公司副总经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司制造部执行总监、副总经理，上海汽车集团股份有限公司质量与经济运行部执行总监、战略研究和知识信息中心主任、数据业务部总经理，华域三电汽车空调有限公司总经理。现任华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。

亚普汽车部件股份有限公司

2023 年 11 月 14 日