

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

2018年第一次临时股东大会

会议资料

2018年5月3日



目 录

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2018年第一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向关联方借款的议案	4

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2018年第一次临时股东大会议程

一. 会议时间、地点

召开的日期时间：2018年5月3日（星期四）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2018年5月3日

至2018年5月3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（2018年4月25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向关联方借款的议案；

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

关于向关联方借款的议案

各位股东：

公司因正常生产经营现金流需要，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东金鹤集团有限公司(GOLD CRANE GROUP LIMITED)借款人民币6,000万元，借款期限为两年，借款利率以银行基准利率为参照，经双方协商确定，年利率为4.35%。

上述借款，用于公司日常经营资金周转，满足公司主营业务经营发展资金需求，降低综合财务费用，提高整体资金使用效率，利于公司的生产经营及长远发展，未损害公司及其他非关联方的利益。

本议案涉及关联交易，采取逐项审议方式，相关关联股东应回避表决。

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

2018年5月3日