

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

2021年第二次临时股东大会

会议资料

2021年12月8日



目 录

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2021年第二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签署拆迁补偿协议的议案	4

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2021年第二次临时股东大会议程

一. 会议时间、地点

召开的日期时间：2021年12月8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2021年12月8日

至2021年12月8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（2021年12月2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：

关于签署拆迁补偿协议的议案

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

关于签署拆迁补偿协议的议案

各位股东:

一、本次交易概述

因张家港市乐余镇政府的统一要求和总体规划,拟就公司位于张家港市乐余镇的土地、房屋及附属设施进行征收,拆迁总价款(含土地、房屋、附着物、机器设备搬迁、提前搬迁奖励等补偿)合计:66,806,453.5元。

2021年11月22日,公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于签署拆迁补偿协议的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》,本次交易尚需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拆迁补偿协议主要内容

1、协议当事人

拆迁人:张家港市乐余镇人民政府

被拆迁人:苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2、公司位于张家港市乐余镇的土地、房屋、装潢、设备等,明细如下:

①、房屋、装修、附着物、设备搬迁评估价4,683.23万元;

②、土地评估价1,483.98万元;

③、停产停业及搬迁奖励513.43万元;

3、拆迁补偿款付款方式

本次实行货币补偿,根据依法按程序选定的评估机构出具的评估结果和房屋征收补偿有关规定,被征收单位征收范围内土地及其他附属物合计补偿款总额为人民币拆迁总价款合计66,806,453.50元。

三、对公司的影响

1、本次搬迁对公司生产经营的影响均在可控范围内,公司将积极与政府部门

加强沟通和协调，妥善安排本次搬迁工作，最大程度上保护公司及全体股东的利益。

2、目前公司主要产能在经济开发区厂区，乐余厂区产能利用率较低，本次拆迁有利于盘活公司低效资产。

3、本协议约定的补偿款金额大于公司搬迁范围内固定资产和无形资产净额，对于上述搬迁补偿款，公司将严格按照《企业会计准则》的相关规定进行会计处理。经公司财务部门初步测算，本次拆迁补偿对2021年度公司经营损益影响约3,087.00万元左右，具体金额以会计师事务所年度审计确认的数据为准；对后续年度经营损益的影响，公司将根据实际进展以及会计师事务所年度审计确认的数据为准。

以上议案，请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2021年12月8日