

金杯汽车股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会文件

二〇二四年七月二十四日

金杯汽车股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会规则

根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为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，特制订本大会规则。

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。

三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。

四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处安排有关人士作统一解答。

五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表决。大会表决时，股东不再进行大会发言。

金杯汽车股份有限公司
二〇二四年七月二十四日

金杯汽车股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程

时 间：二〇二四年七月二十四日下午 14:30

地 点：金杯汽车 7 楼会议室

会议议程：

一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会开始

二、审议 2024 年第一次临时股东大会会议议案

1、关于补选公司第十届董事会董事的议案。

三、大会表决

四、回答股东提问

五、宣布表决结果

六、律师发表有关此次大会的法律意见

七、会议主持人宣布大会结束

关于补选公司第十届董事会董事的议案

各位股东：

金杯汽车现有董事人数低于《公司章程》规定人数，为确保董事会正常运作，公司拟进行补选董事工作。

1.01关于补选洪超为公司董事的议案

由公司股东沈阳工业国有资产经营有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名洪超作为公司第十届董事会非职工董事候选人。补选董事的任期同第十届董事会任期一致。

以上议案，请审议。

附：董事候选人简历

洪超，男，1977年10月出生，公共管理硕士，工程师。曾任沈阳城市公用集团有限公司党委副书记；沈阳工业国有资产经营有限公司党委副书记、总经理。现任沈阳工业国有资产经营有限公司党委书记、董事长。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十四日