

证券代码:603766 证券简称:隆鑫通用 公告编号:2024-017

隆鑫通用动力股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开会议的日期、时间和地点
(一)会议召开日期:2024年5月17日
(二)会议召开时间:上午9:30-11:30

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 13 items including financial reports, director elections, and shareholder resolutions.

二、本次会议审议事项
本次会议审议事项及投票系统类型

三、股东大会投票系统
本次会议通过上海证券交易所在上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票系统(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

四、会议登记对象
(一)股权登记日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。

五、会议地点
本次会议在重庆九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号集团大楼5楼会议室召开。

六、会议议程
(一)审议《2023年度董事会工作报告》
(二)审议《2023年度监事会工作报告》

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Shows A shares with code 603766 and registration date 2024/5/10.

七、其他事项
(一)本次会议在重庆九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号集团大楼5楼会议室召开。

八、会议联系方式
联系人:张先生
电话:023-89282851
传 真:023-89282859

九、授权委托书
授权委托书在会议召开前有效,授权委托书在会议召开前有效,授权委托书在会议召开前有效。

十、其他事项
(一)本次会议在重庆九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号集团大楼5楼会议室召开。

十一、会议联系方式
联系人:张先生
电话:023-89282851
传 真:023-89282859

十二、会议地点
本次会议在重庆九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号集团大楼5楼会议室召开。

十三、会议议程
(一)审议《2023年度董事会工作报告》
(二)审议《2023年度监事会工作报告》

十四、会议地点
本次会议在重庆九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号集团大楼5楼会议室召开。

十五、会议联系方式
联系人:张先生
电话:023-89282851
传 真:023-89282859

十六、会议地点
本次会议在重庆九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号集团大楼5楼会议室召开。

十七、会议议程
(一)审议《2023年度董事会工作报告》
(二)审议《2023年度监事会工作报告》

十八、会议地点
本次会议在重庆九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号集团大楼5楼会议室召开。

十九、会议联系方式
联系人:张先生
电话:023-89282851
传 真:023-89282859

二十、会议地点
本次会议在重庆九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号集团大楼5楼会议室召开。

二十一、会议议程
(一)审议《2023年度董事会工作报告》
(二)审议《2023年度监事会工作报告》

二十二、会议地点
本次会议在重庆九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号集团大楼5楼会议室召开。

二十三、会议联系方式
联系人:张先生
电话:023-89282851
传 真:023-89282859

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

三、股东大会投票系统
本次会议通过上海证券交易所在上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票系统(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

四、会议登记对象
(一)股权登记日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。

五、会议地点
本次会议在重庆九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号集团大楼5楼会议室召开。

六、会议议程
(一)审议《2023年度董事会工作报告》
(二)审议《2023年度监事会工作报告》

七、其他事项
(一)本次会议在重庆九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号集团大楼5楼会议室召开。

八、会议联系方式
联系人:张先生
电话:023-89282851
传 真:023-89282859

九、会议地点
本次会议在重庆九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号集团大楼5楼会议室召开。

十、会议议程
(一)审议《2023年度董事会工作报告》
(二)审议《2023年度监事会工作报告》

十一、会议地点
本次会议在重庆九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号集团大楼5楼会议室召开。

十二、会议联系方式
联系人:张先生
电话:023-89282851
传 真:023-89282859

十三、会议地点
本次会议在重庆九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号集团大楼5楼会议室召开。

十四、会议议程
(一)审议《2023年度董事会工作报告》
(二)审议《2023年度监事会工作报告》

十五、会议地点
本次会议在重庆九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号集团大楼5楼会议室召开。

十六、会议联系方式
联系人:张先生
电话:023-89282851
传 真:023-89282859

十七、会议地点
本次会议在重庆九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号集团大楼5楼会议室召开。

十八、会议议程
(一)审议《2023年度董事会工作报告》
(二)审议《2023年度监事会工作报告》

十九、会议地点
本次会议在重庆九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号集团大楼5楼会议室召开。

二十、会议联系方式
联系人:张先生
电话:023-89282851
传 真:023-89282859

二十一、会议地点
本次会议在重庆九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号集团大楼5楼会议室召开。

二十二、会议议程
(一)审议《2023年度董事会工作报告》
(二)审议《2023年度监事会工作报告》

二十三、会议地点
本次会议在重庆九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号集团大楼5楼会议室召开。

二十四、会议联系方式
联系人:张先生
电话:023-89282851
传 真:023-89282859

二十五、会议地点
本次会议在重庆九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号集团大楼5楼会议室召开。

二十六、会议议程
(一)审议《2023年度董事会工作报告》
(二)审议《2023年度监事会工作报告》

二十七、会议地点
本次会议在重庆九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号集团大楼5楼会议室召开。

二十八、会议联系方式
联系人:张先生
电话:023-89282851
传 真:023-89282859

二十九、会议地点
本次会议在重庆九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号集团大楼5楼会议室召开。

三十、会议议程
(一)审议《2023年度董事会工作报告》
(二)审议《2023年度监事会工作报告》

三十一、会议地点
本次会议在重庆九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号集团大楼5楼会议室召开。

三十二、会议联系方式
联系人:张先生
电话:023-89282851
传 真:023-89282859

□适用 √不适用
4. 股东大会
(一) 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有表决权股份的股东总数及前10名股东持股

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 表决权恢复的优先股股东总数(户). Values: 34,313 and 32,635.

Table with 2 columns: 年度报告披露前一个月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 表决权恢复前表决权恢复的优先股股东总数(户). Values: 0 and 0.

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况. Lists shareholders like 隆鑫控股有限公司 with shares and percentages.

Table with 2 columns: 股东名称(全称), 报告期内增持/减持/不变股数, 比例(%).

Table with 2 columns: 隆鑫控股有限公司, 0, 1,028,236,055, 50.07, 0, 冻结, 1,028,236,055, 境内自然人.

Table with 2 columns: 隆鑫通用动力股份有限公司, 95,286,863, 102,585,607, 5.00, 0, 未知, 境内自然人.

Table with 2 columns: 张洪, -475,500, 48,960,311, 2.38, 0, 未知, 境内自然人.

Table with 2 columns: 曾朝辉, -30,000, 28,487,192, 1.39, 0, 未知, 境内自然人.

Table with 2 columns: 刘朝, -1,035,400, 16,400,000, 0.80, 0, 未知, 境内自然人.

Table with 2 columns: 董建强, 2,902,348, 11,729,437, 0.57, 0, 未知, 境内自然人.

Table with 2 columns: 高勇, -1,250,000, 9,900,000, 0.48, 0, 未知, 境内自然人.

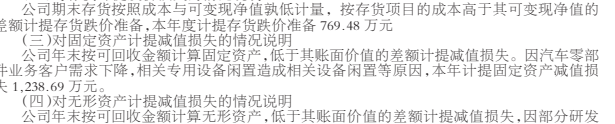
Table with 2 columns: 夏群, 6,477,412, 9,180,212, 0.45, 0, 未知, 境内自然人.

Table with 2 columns: 重庆隆鑫通用动力股份有限公司, 0, 8,748,048, 0.43, 0, 未知, 其他.

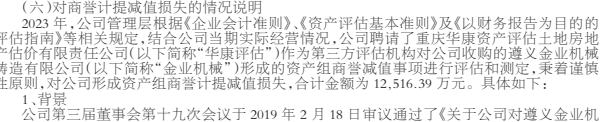
Table with 2 columns: 上述股东合计, 30,000, 8,460,550, 0.41, 0, 未知, 境内自然人.

Table with 2 columns: 表决权恢复的优先股股东及持股数量, 不适用.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用

5. 重要事项
(一) 公司应当披露重要事项,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开了第四届董事会第四十次会,审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》及公司信息披露相关规定,2023年未公司对各项资产全面检查和减值测试,经减值测试,计提信用减值损失及资产减值损失共计38,937.07万元。

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元). Lists 信用减值损失 (1,039.88), 资产减值损失 (37,897.19), and 合计 (38,937.07).

(一)对计提信用减值损失及资产减值损失的说明
1. 应收账款减值准备
(1)对应收账款减值准备的说明
2023年,公司应收账款期末余额为1,039.88万元,计提坏账准备1,039.88万元。

2. 其他应收款减值准备
(1)对其他应收款减值准备的说明
2023年,公司其他应收款期末余额为37,897.19万元,计提坏账准备37,897.19万元。

3. 存货减值准备
(1)对存货减值准备的说明
2023年,公司存货期末余额为1,039.88万元,计提存货跌价准备1,039.88万元。

4. 固定资产减值准备
(1)对固定资产减值准备的说明
2023年,公司固定资产期末余额为1,039.88万元,计提固定资产减值准备1,039.88万元。

5. 无形资产减值准备
(1)对无形资产减值准备的说明
2023年,公司无形资产期末余额为1,039.88万元,计提无形资产减值准备1,039.88万元。

6. 长期股权投资减值准备
(1)对长期股权投资减值准备的说明
2023年,公司长期股权投资期末余额为1,039.88万元,计提长期股权投资减值准备1,039.88万元。

定,所包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,能够真实地反映出公司2023年第一季度的经营状况、财务状况和现金流量等情况。

隆鑫通用动力股份有限公司 董事会 2024年4月27日

隆鑫通用动力股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开了第四届董事会第四十次会,审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事涂建华先生已回避表决。

Table with 2 columns: 序号, 关联方名称, 交易内容, 2023年实际发生金额, 2024年预计发生金额.

Table with 2 columns: 序号, 关联方名称, 交易内容, 2024年预计发生金额, 占同类交易金额比例, 本年年初至披露日已发生的交易金额, 占同类交易金额比例.

二、2024年度日常关联交易预计情况
单位:人民币/万元

Table with 2 columns: 序号, 关联方名称, 交易内容, 2024年预计发生金额, 占同类交易金额比例, 本年年初至披露日已发生的交易金额, 占同类交易金额比例.

Table with 2 columns: 序号, 关联方名称, 交易内容, 2024年预计发生金额, 占同类交易金额比例, 本年年初至披露日已发生的交易金额, 占同类交易金额比例.

Table with 2 columns: 序号, 关联方名称, 交易内容, 2024年预计发生金额, 占同类交易金额比例, 本年年初至披露日已发生的交易金额, 占同类交易金额比例.

Table with 2 columns: 序号, 关联方名称, 交易内容, 2024年预计发生金额, 占同类交易金额比例, 本年年初至披露日已发生的交易金额, 占同类交易金额比例.

Table with 2 columns: 序号, 关联方名称, 交易内容, 2024年预计发生金额, 占同类交易金额比例, 本年年初至披露日已发生的交易金额, 占同类交易金额比例.

Table with 2 columns: 序号, 关联方名称, 交易内容, 2024年预计发生金额, 占同类交易金额比例, 本年年初至披露日已发生的交易金额, 占同类交易金额比例.

Table with 2 columns: 序号, 关联方名称, 交易内容, 2024年预计发生金额, 占同类交易金额比例, 本年年初至披露日已发生的交易金额, 占同类交易金额比例.

Table with 2 columns: 序号, 关联方名称, 交易内容, 2024年预计发生金额, 占同类交易金额比例, 本年年初至披露日已发生的交易金额, 占同类交易金额比例.

Table with 2 columns: 序号, 关联方名称, 交易内容, 2024年预计发生金额, 占同类交易金额比例, 本年年初至披露日已发生的交易金额, 占同类交易金额比例.

Table with 2 columns: 序号, 关联方名称, 交易内容, 2024年预计发生金额, 占同类交易金额比例, 本年年初至披露日已发生的交易金额, 占同类交易金额比例.

Table with 2 columns: 序号, 关联方名称, 交易内容, 2024年预计发生金额, 占同类交易金额比例, 本年年初至披露日已发生的交易金额, 占同类交易金额比例.

Table with 2 columns: 序号, 关联方名称, 交易内容, 2024年预计发生金额, 占同类交易金额比例, 本年年初至披露日已发生的交易金额, 占同类交易金额比例.

Table with 2 columns: 序号, 关联方名称, 交易内容, 2024年预计发生金额, 占同类交易金额比例, 本年年初至披露日已发生的交易金额, 占同类交易金额比例.

Table with 2 columns: 序号, 关联方名称, 交易内容, 2024年预计发生金额, 占同类交易金额比例, 本年年初至披露日已发生的交易金额, 占同类交易金额比例.

Table with 2 columns: 序号, 关联方名称, 交易内容, 2024年预计发生金额, 占同类交易金额比例, 本年年初至披露日已发生的交易金额, 占同类交易金额比例.

Table with 2 columns: 序号, 关联方名称, 交易内容, 2024年预计发生金额, 占同类交易金额比例, 本年年初至披露日已发生的交易金额, 占同类交易金额比例.

Table with 2 columns: 序号, 关联方名称, 交易内容, 2024年预计发生金额, 占同类交易金额比例, 本年年初至披露日已发生的交易金额, 占同类交易金额比例.

Table with 2 columns: 序号, 关联方名称, 交易内容, 2024年预计发生金额, 占同类交易金额比例, 本年年初至披露日已发生的交易金额, 占同类交易金额比例.

Table with 2 columns: 序号, 关联方名称, 交易内容, 2024年预计发生金额, 占同类交易金额比例, 本年年初至披露日已发生的交易金额, 占同类交易金额比例.

Table with 2 columns: 序号, 关联方名称, 交易内容, 2024年预计发生金额, 占同类交易金额比例, 本年年初至披露日已发生的交易金额, 占同类交易金额比例.

Table with 2 columns: 序号, 关联方名称, 交易内容, 2024年预计发生金额, 占同类交易金额比例, 本年年初至披露日已发生的交易金额, 占同类交易金额比例.

Table with 2 columns: 序号, 关联方名称, 交易内容, 2024年预计发生金额, 占同类交易金额比例, 本年年初至披露日已发生的交易金额, 占同类交易金额比例.

Table with 2 columns: 序号, 关联方名称, 交易内容, 2024年预计发生金额, 占同类交易金额比例, 本年年初至披露日已发生的交易金额, 占同类交易金额比例.