

**扬州亚星客车股份有限公司**  
**2024 年第一次临时股东大会**

**会议资料**

二〇二四年二月

## 一、2024年第一次临时股东大会召开方式、时间及地点

### （一）召开方式

现场会议投票及网络投票相结合的方式。

### （二）现场会议召开时间、地点

时间：2024年2月5日14:00

地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号  
公司316会议室

### （三）网络投票系统、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2024年2月5日至2024年2月5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。

## 二、2024年第一次临时股东大会会议程

### （一）会议召集人：公司董事会

### （二）议程

- 1.宣布会议开始，报告出席现场会议股东及代理人人数、代表股份数；
- 2.向大会报告议案；
- 3.股东发言、提问；

4.大会表决（休会、计票）；

5.宣布表决结果；

6.通过会议决议；

7.律师发表法律意见；

8.宣布现场会议结束。

### 三、2024年第一次临时股东大会议案资料

议案序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于补选公司董事的议案

## 议案 1: 关于补选董事的议案

各位股东及股东代表:

鉴于张志成先生辞去公司董事职务,为保障公司董事会正常运作,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会提名张锡强先生(简历详见附件)为公司第八届董事会非独立董事,任期与本届董事会任期一致。

本议案已经 2024 年 1 月 19 日公司第八届董事会第三十六次会议审议通过,现提请 2024 年第一次临时股东大会审议。

二〇二四年二月

**附件：简历**

张锡强：男，1980年4月生，中共党员，硕士研究生，工程师。历任潍柴动力股份有限公司采购工程师，潍柴西港新能源动力有限公司产品发展部副经理、制造部经理、总经理助理、副总经理、总经理兼质量总监，潍柴白俄罗斯有限公司制造总监、总经理助理、副总经理及总经理，中国重汽集团杭州发动机公司党委书记、董事长、质量总监、HOS总监；现任潍柴动力扬州柴油机有限责任公司党委书记、总经理兼质量总监，潍柴（扬州）投资有限公司党委书记、总经理。