

证券代码：832468

证券简称：向明轴承

主办券商：光大证券

## 上海向明轴承股份有限公司

### 2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年9月9日
- 2.会议召开地点：上海向明轴承股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郁建忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开，议案审议的程序等均符合有关法律、法规、规章、规范和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份13,023,000股，占公司表决权股份总数的93.02%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《追加确认2019年度日常性关联交易超出预计额度》议案

##### 1.议案内容：

截止2019年6月30日，公司存放于关联方的资金共计13273895.21元，超

出了公司《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》公告中预计关联交易金额 3273895.21 元。

2.议案表决结果：

同意股数 13,023,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

**三、备查文件目录**

- 1、上海向明轴承股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议记录
- 2、上海向明轴承股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议

上海向明轴承股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日