

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

2022 年第一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：2022 年 3 月 23 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： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：半数以上董事推举瞿帮孝主持本次会议
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 13,010,000 股，占公司表决权股份总数的 92.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次股东大会

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司董事会成员的议案》

1. 议案内容：

原董事杨挺峰因工作岗位调动原因辞去董事职务，为保证公司董事会正确运行，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，选举郁建忠为董事，任期自股东大会通过日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,010,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郁建忠	董事	任职	2022年3月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

上海向明轴承股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

上海向明轴承股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 23 日