

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

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、通知符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，不设其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 12 日 13:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832468	向明轴承	2022年9月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海崇明城桥镇东门路 156 号，上海向明轴承股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《新增 2022 年度日常性关联交易》的议案

截至 2022 年 6 月 30 日，公司存放于关联方的资金共计 25,899,690.45 元，比公司《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-011）中预计关联交易金额 15,000,000.00 万元超出了 10,899,690.45 元，故预计 2022 年公司日常性关联交易金额为 25,899,690.45 元。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2022年9月12日上午9时至12时

(三) 登记地点：上海崇明城桥镇东门路156号，上海向明轴承股份有限公司董
秘办

四、其他

(一) 会议联系方式：何剑华；电话：021-69611078；传真：021-69611187；地址：上海崇明城桥镇东门路156号；邮编：202150

(二) 会议费用：所有费用与会股东自理

五、备查文件目录

上海向明轴承股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

上海向明轴承股份有限公司董事会

2022年8月25日