

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年第二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9月12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：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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，列席 7 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股东大会

二、议案审议情况

（一）审议通过《新增 2022 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

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 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,210,000 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

关联股东光明食品集团上海崇明农场有限公司回避表决

三、备查文件目录

上海向明轴承股份有限公司 2022 年第二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 9 月 14 日