

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开采用现场方式召开，无其他方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 7 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，包含优先股股东，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	2024年3月29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

上海市崇明区城桥镇东门路 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《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。提名郁建忠、王月飞、黄天鹰、瞿帮孝、何剑华、周红兵、龚新建为公司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年，可连选连任。

(二) 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正确运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司监事会需进行换届选举。提名韦标、彭小敏为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年，可连选连任。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、股东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：2024年4月7日8：00—11：00

（三）登记地点：上海市崇明区城桥镇东门路156号上海向明轴承股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：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十次会议决议

上海向明轴承股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

上海向明轴承股份有限公司董事会

2024年3月18日