

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 7 日
- 会议召开地点：上海向明轴承股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郁建忠
- 召开情况合法合规性说明：

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 3 人，持有表决权的股份总数 12,747,500 股，占公司有效表决权股份总数的 91.05%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书及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《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,747,500 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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,747,500 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

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	2024年4月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王月飞	董事	任职	2024年4月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄天鹰	董事	任职	2024年4月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
瞿帮孝	董事	任职	2024年4月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
何剑华	董事	任职	2024年4月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
周红兵	董事	任职	2024年4月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
龚新建	董事	任职	2024年4月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
韦标	监事	任职	2024年4月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
彭小敏	监事	任职	2024年4月7日	2024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 2024 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

2024 年 4 月 8 日