

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 2024 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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 10 月 8 日下午 2:00。

(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	2024年9月30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《关于变更公司董事会成员的议案》

鉴于公司董事郁建忠、王月飞辞职，需选举新的董事会成员。经公司控股股东光明食品集团上海崇明农场有限公司提名，由许敏、朱瑞欣作为董事候选人

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、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 10 月 8 日上午 9 时到 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：联系人：叶志鋆；电话：021-69611136；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四届董事会第四次会议决议

上海向明轴承股份有限公司董事会

2024 年 9 月 19 日