

证券代码：836743

证券简称：三立股份

主办券商：华英证券

无锡三立轴承股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 7 日 10:00。

（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	836743	三立股份	2024年10月31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

江苏省无锡市锡山经济开发区春笋西路9号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于调整公司董事会人数的议案》

为了优化公司治理结构,提高董事会运作效率,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟对董事会成员人数进行调整,公司董事会成员人数由5名调整为3名,公司免去陈燕敏女士董事职务,杨立印先生辞去董事职务,调整后公司董事会由沈立言、王勇、许彬三位董事组成。

(二) 审议《关于拟修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》

公司拟对董事会成员人数进行调整,公司董事会成员人数由5名调整为3名,根据上述调整公司拟对《公司章程》及附件《董事会议事规则》的相关内容进行修订。具体内容详见《章程修订案》。

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或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企业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或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本次会议的，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或加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年11月7日9:00-10:00

（三）登记地点：江苏省无锡市锡山经济开发区春笋西路9号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省无锡市锡山经济开发区春笋西路9号公司会议室 联系电话：0510-88266802 邮编：214101 联系人：陈燕敏

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

五、备查文件目录

《无锡三立轴承股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

无锡三立轴承股份有限公司董事会

2024年10月22日