

证券代码：920002

证券简称：万达轴承

公告编号：2024-095

## 江苏万达特种轴承股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 2 日 15:00—2024 年 12 月 3 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### (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	920002	万达轴承	2024年11月29日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请国浩律师(上海)事务所 两位律师

#### (七) 会议地点

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

- (一) 审议《关于董事会换届选举暨提名第二届非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期将于 2025 年 1 月 21 日届满，现进行换届选举。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定，现提名徐群生先生、顾勤先生、陈宝国先生、吴来林先生、徐飞先生、徐明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第二届董事会非独立董事候选人徐群生先生、顾勤先生、陈宝国先生、吴来林先生、徐飞先生、徐明先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-087）。

#### （二）审议《关于董事会换届选举暨提名第二届独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期将于 2025 年 1 月 21 日届满，现进行换届选举。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》和《公司章程》的相关规定，现提名邓四二先生、谷正芬女士、夏泽涵先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第二届董事会独立董事候选人邓四二先生、谷正芬女士、夏泽涵先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-087）。

#### （三）审议《关于监事会换届选举暨提名第二届非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期将于 2025 年 1 月 21 日届满，现进行换届选举。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名赵小林先生、杨小兵先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选

人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第二届监事会非职工代表监事候选人赵小林先生、杨小兵先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-087）。

#### （四）审议《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案》

根据公司 2024 年第三季度报告，截至 2024 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 210,423,641.60 元，母公司未分配利润为 198,879,077.95 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 32,502,120 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 6,500,424.00 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

具体详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-083）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）（二）（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）（四）；

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；

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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原件及复印件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 12 月 3 日 8:30-11:00

(三) 登记地点：公司二楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴来林；地址：江苏省如皋市如城镇福寿东路 333 号；电话：0513-80311135；邮编：226500；邮箱：cw@wandabearing.com

(二) 会议费用：费用自理

### 五、备查文件目录

1. 《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
2. 《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
3. 《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》
4. 《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》

江苏万达特种轴承股份有限公司董事会

2024年11月18日