

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开采用现场方式召开，无其他方式。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议召开采用现场投票方式表决，无其他方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月5日下午2:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	2026年2月4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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于废止〈上海向明轴承股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于制定及修订部分公司治理制度的议案（尚需股东大会审议）》	√

3.01	《修订〈股东会议事规则〉》	√
3.02	《修订〈董事会议事规则〉》	√
3.03	《修订〈对外担保管理制度〉》	√
3.04	《修订〈对外投资管理制度〉》	√
3.05	《修订〈关联交易管理制度〉》	√
3.06	《修订〈投资者关系管理制度〉》	√
3.07	《修订〈利润分配管理制度〉》	√
3.08	《修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉》	√
3.09	《修订〈累计投票制度实施细则〉》	√
3.10	《制定〈独立董事工作制度〉》	√
4	《关于提名余镇为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	√
5	《关于提名许瑜华为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	√
6	《关于变更公司董事会成员的议案》	√

1、审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，设立审计委员会，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使，增加董事人数，故拟废止现行有效的《上海向明轴承股份有限公司监事会议事规

则》，并拟对现行《公司章程》进行修订。具体内容详见公司 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《上海向明轴承股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2026-002)

2、审议《关于废止〈上海向明轴承股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，鉴于公司拟不再设置监事会，公司拟废止现行有效的《上海向明轴承股份有限公司监事会议事规则》。

3、审议《关于制定及修订部分公司治理制度的议案（尚需股东大会审议）》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定及修订部分公司治理制度，其中包括《修订〈股东会议事规则〉》《修订〈董事会议事规则〉》《修订〈对外担保管理制度〉》《修订〈对外投资管理制度〉》《修订〈关联交易管理制度〉》《修订〈投资者关系管理制度〉》《修订〈利润分配管理制度〉》《修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉》《修订〈累计投票制度实施细则〉》《制定〈独立董事工作制度〉》。具体内容详见公司 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的相关公告（公告编号：2026-003、2026-004、2026-005、2026-006、2026-007、2026-008、2026-009、2026-010、2026-014、2026-016）。

4、审议《关于提名余镔为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消监事会，并设立董事会审计委员会，公司将董事会成员人数由 7 人调整为 9 人，增加 2 名独立董事。根据相关规定，审计委员会需由 3 名董事组成，且独立董事应过半数。鉴于公司目前尚未设立独立董事，为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，由公司董事会提名余镔为独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司独立董事的任职资格，且与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，不属于失信联合

惩戒对象，符合公司独立董事的任职要求。

5、审议《关于提名许瑜华为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消监事会，并设立董事会审计委员会，公司将董事会成员人数由 7 人调整为 9 人，增加 2 名独立董事。根据相关规定，审计委员会需由 3 名董事组成，且独立董事应过半数。鉴于公司目前尚未设立独立董事，为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，由公司董事会提名许瑜华为独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司独立董事的任职资格，且与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，不属于失信联合惩戒对象，符合公司独立董事的任职要求。

6、审议《关于变更公司董事会成员的议案》

鉴于公司董事黄天鹰、朱瑞欣辞任，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，由沈建香、刘平作为董事候选人。

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证件、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件（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，应出示本人身份证件，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：2026 年 2 月 5 日上午 9 时至 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：叶志鳌；电话：021-69611136；传真：021-69611187；

(二) 会议费用：所有费用与会股东自理

五、备查文件

上海向明轴承股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

上海向明轴承股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日