

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2024-015

襄阳汽车轴承股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司于2024年4月25日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2024年5月16日（星期四）下午14:00

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议股权登记日：2024年5月9日（星期四）

7、出席对象：

(1) 于股权登记日2024年5月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公

司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2023年度董事会报告》	√
3.00	《2023年度财务报告》	√
4.00	《2023年度利润分配预案》	√
5.00	《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》	√
6.00	《关于2024年日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于与三环集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》	√
8.00	《关于2024年综合授信额度计划的议案》	√
9.00	《2023年度监事会报告》	√

上述第六、七项议案属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

上述议案经公司第七届董事会第二十四会议、第七届监事会第二十次会议审议通过，详细内容见 2024 年 4 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上就 2023 年度工作进行述职。

三、会议登记方法

1、会议登记方式：

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

- (1) 自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
- (2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证；
- (3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人

股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。

2、会议登记时间：

2024年5月9日上午 9:30—11:30。

3、会议登记地点：

湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司董事会办公室。

4、股东大会联系人

联系人：孟杰、谢雨溪

联系电话：0710-3577678

联系传真：0710-3577203（传真请注明：股东大会登记）

联系地址：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号

邮政编码：441004

5、本次会议会期半天，与会者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作流程详见附件二。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十四次会议决议

2、第七届监事会第二十次会议决议

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

附件1:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席襄阳汽车轴承股份有限公司2023 年年度股东大会，并授权其行使全部议案的表决权。若本人（单位）对于有关议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

本人（单位）对下述议案的表决意见如下（请在相应表决意见栏内划“√”）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2023年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《2023年度董事会报告》	√			
3.00	《2023年度财务报告》	√			
4.00	《2023年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》	√			
6.00	《关于2024年日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于与三环集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》	√			
8.00	《关于2024年综合授信额度计划的议案》	√			
9.00	《2023年度监事会报告》	√			

委托人姓名（或名称）：

委托人身份证号（或营业执照号）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托日期：

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：

投票代码：360678 投票简称：襄轴投票

2、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票制议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日上午9:15，结束时间为2024年5月16日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。