

证券代码：832147

证券简称：斯菱股份

主办券商：财通证券

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 1 月 3 日
2. 会议召开地点：浙江省新昌县梅渚镇江东路 3 号斯菱股份办公楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：姜岭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 56,388,200 股，占公司有表决权股份总数的 81.82%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新建年产 300 万套高端轮毂轴承智能化车间建设项目的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于建设项目投资的公告》(公告编号：2018-042)

2. 议案表决结果：

同意股数 56,388,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日