

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 关于召开 2019 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 2019 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019年12月20日09:00。

预计会期0.5天。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年12月16日，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。

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

浙江省新昌县梅渚镇江东路3号斯菱股份三楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司回购股份并注销方案的议案》

具体内容详见公司于2019年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯菱汽车轴承

股份有限公司关于公司回购股份并注销方案的公告》（公告编号：2019-060）。

（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

为了配合本次回购公司股份，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及公司相关人员，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。

（三）审议《关于公司拟与远东宏信融资租赁有限公司进行融资租赁暨关联担保的议案》

具体内容详见公司于2019年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟进行融资租赁暨关联担保的公告》（公告编号：2019-059）。

（四）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次回购事项完成后，公司根据本次交易的内容相应拟修订公司章程。

### 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出席本次会议的，应出示本人身份证、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，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：2019年12月20日08时30分至08时50分

(三) 登记地点：浙江省新昌县梅渚镇江东路3号斯菱股份三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：安娜

联系地址：浙江省新昌县梅渚镇江东路3号斯菱股份

联系电话：0575-86766518

传真：0575-86177002

邮政编码：312500

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

(一)经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第十三次会议决议

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

董事会

2019年12月5日