

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年第三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12月20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 5 人，持有表决权的股份总数 63,463,000 股，占公司有权表决权股份总数的 69.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司回购股份并注销方案的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,463,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,463,000 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）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,032,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东姜岭、姜楠回避表决。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,463,000 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) 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

(二) 经与会股东签字并加盖公章的 2019 年第三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 12 月 23 日