

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2019 年 7 月 1 日召开 2019 年第二次临时股东大会，原股权登记日为 2019 年 6 月 26 日。因重大资产重组信息披露文件需要经过全国中小企业股份转让系统公司的完备性审查，公司于 2019 年 6 月 24 日发布《关于延期召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（2019-033），延期召开股东大会，具体召开时间另行通知。此后，于 2019 年 7 月 10

日发布了《关于 2019 年第二次临时股东大会增加议案的公告》（2019-038）。近日，全国中小企业股份转让系统对公司首次信息披露文件的完备性审查已经结束，公司拟定近期召开 2019 年第二次临时股东大会。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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 15 日 09 时 00 分。

预计会期 1.0 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 8 月 9 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《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》

具体内容详见公司于2019年6月13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发行股份及支付现金购买资产之重大资产重组报告书》（公告编号：2019-030）。

(二) 审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的议案》

具体内容详见公司于2019年6月13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发行股份及支付现金购买资产之重大资产重组报告书》（公告编号：2019-030）。

(三) 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》

经自查论证，公司本次发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组符合《非上市公司重大资产重组管理办法》第三条的要求。

（四）审议《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》

本次重大资产重组的交易对方在本次重大资产重组前与公司无任何关联关系，因此，本次重大资产重组不构成关联交易。

（五）审议《关于同意签署附生效条件的〈浙江斯菱汽车轴承股份有限公司与俞伟明、潘丽丽关于新昌县开源汽车轴承有限公司 100%股权的股权转让协议〉的议案》

就本次重大资产重组事宜，同意公司与交易对方俞伟明、潘丽丽签署附生效条件的《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司与俞伟明、潘丽丽关于新昌县开源汽车轴承有限公司 100%股权的股权转让协议》。

（六）审议《关于〈浙江斯菱汽车轴承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之重大资产重组报告书〉的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 13 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发行股份及支付现金购买资产之重大资产重组报告书》（公告编号：2019-030）。

（七）审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《审计报告》及《评估报告》。

（八）审议《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》

1、本次交易聘请的评估机构具有证券业务资格。除业务关系外，上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）及其经办评估师与公司、标的资产及其股东均不存在现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性。

2、东洲评估和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件符合国家有关法律法规的规定，遵循了市场通用的惯例及资产评估准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

3、本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，评估方法选用恰当，评估方法与评估目的的相关性一致。

4、本次交易购买资产以标的资产的评估结果为基础确定交易价格，交易标的定价公允。

（九）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，本次交易完成后，公司根据本次交易的内容相应拟修订公司章程。

(十) 审议《关于授权董事会办理发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组相关事宜的议案》

为高效地完成公司本次交易工作，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次交易有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律、法规和规范性文件的规定、公司股东大会决议以及监管部门的要求，制定和实施本次交易的具体方案；

2、授权董事会根据法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议，制定和实施本次交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况与财务顾问协商确定或调整相关资产价格、发行数量、发行价格、发行时机；

3、根据全国中小企业股份转让系统公司的审查情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜；

4、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件，并办理与本次交易相关的申报事项；

5、应监管部门的要求对本次交易方案进行相应调整，批准、签署有关审计报告等发行申请文件的相应修改；

6、如有关监管部门对重大资产重组有新的规定和要求，根据新规

定对本次交易的方案进行调整；

7、在本次交易完成后根据发行结果修改《公司章程》的相应条款，办理有关政府审批和工商变更登记的相关事宜，包括签署相关法律文件；

8、在本次交易完成后，办理公司新增股份的登记事宜；

9、授权董事会办理与本次交易相关的其他一切必要事宜；

10、授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。

（十一）审议《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 10 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第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-037）。

（十二）审议《关于同意签署附生效条件的〈浙江斯菱汽车轴承股份有限公司与俞伟明、潘丽丽关于新昌县开源汽车轴承有限公司 100% 股权的股权转让协议之补充协议〉的议案》

就本次重大资产重组发行股份限售和交割的事宜，同意公司与交易对方俞伟明、潘丽丽签署附生效条件的《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司与俞伟明、潘丽丽关于新昌县开源汽车轴承有限公司 100% 股权的股权转让协议之补充协议》。

（十三）审议《关于修订〈浙江斯菱汽车轴承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之重大资产重组报告书〉的议案》

公司根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 6 号——重大资产重组报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规定和监管部门的审查要求，修订编制《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之重大资产重组报告书》。

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 8 月 15 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)《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

(二)《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

(三)《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

董事会

公告编号：2019-041

2019年7月30日