

证券代码：873843

证券简称：万达轴承

主办券商：中信建投

江苏万达特种轴承股份有限公司

2023 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：2023 年 9 月 27 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长徐群生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 21,853,452 股，占公司表决权股份总数的 81.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邓四二先生为公司独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为优化公司治理、更好地保护中小股东的合法权益，公司董事会现提名邓四二先生为公司第一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会期满之日止。

邓四二，男，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。毕业于大连理工大学。1989年7月至今，就职于河南科技大学，任教师一职。经审查，邓四二先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，符合任职条件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,853,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更董事会专门委员会成员的议案》

1. 议案内容：

为了进一步健全公司法人治理结构、强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会现提名邓四二先生为公司第一届董事会独立董事。因公司董事人数发生变化，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现变更董事会专门委员会成员如下：

类别	主席（召集人）	委员	委员
战略委员会	徐群生	顾勤	邓四二

审计委员会	谷正芬	邓四二	徐群生
提名委员会	夏泽涵	谷正芬	陈宝国
薪酬与考核委员会	吴来林	夏泽涵	徐 飞

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,853,452 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司董事人数发生变化，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并在工商行政管理部门备案。

议案详情请见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-076）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,853,452 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邓四二	独立董事	任职	2023年9月27日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏万达特种轴承股份有限 2023 年第三次临时股东大会决议》。

江苏万达特种轴承股份有限公司

董事会

2023年9月27日