

证券代码：832468

证券简称：向明轴承

主办券商：光大证券

上海向明轴承股份有限公司

2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 8 日
- 会议召开地点：上海向明轴承股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：半数以上董事推举何剑华主持本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 12,684,078 股，占公司表决权股份总数的 90.60%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次股东大会

二、议案审议情况

（一）审议通过公司《关于变更公司董事会成员的议案》

1、议案内容

原董事郁建忠、王月飞因工作岗位调动原因辞去董事职务，为保证公司董事会正确运行，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，经公司第四届董事会第四次会议审议通过，选举许敏、朱瑞欣为董事，任期自股东大会通过日起至第四届董事会届满之日止。

2、议案表决结果

同意股数 1268.4078 万股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

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
许敏	董事	任职	2024年10月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
朱瑞欣	董事	任职	2024年10月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

上海向明轴承股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

上海向明轴承股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日