

证券代码：430418

证券简称：苏轴股份

公告编号：2022-074

苏州轴承厂股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2022 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

经本公司第三届董事会第十八次会议审议通过，决定召开公司 2022 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 30 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 6 月 29 日 15:00—2022 年 6 月 30 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资

者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430418	苏轴股份	2022 年 6 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的江苏益友天元律师事务所指定律师。

（七）会议地点

苏州高新区鹿山路 35 号行政楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订苏州轴承厂股份有限公司章程的议案》。

（1）鉴于公司以现有总股本 8,060 万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增股本 1,612 万股，转增后公司总股本由 8,060 万股增加至 9,672 万股。因此就《公司章程》注册资本及股份总数相关条款作相应修订

（2）为贯彻落实国企改革三年行动部署，进一步加强董事会建设，完善公司治理体系，有效提升治理能力和治理效能，根据苏州市国资委《关于市属国有企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》（苏国资委[2021]11 号）的精神，就《公司章程》董事会职权条款作相应修订。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》。

公司拟对《公司章程》进行修订，其中注册资本由 8,060 万元变更为 9,672 万元；股份总数由 8,060 万股变更为 9,672 万股。如《公司章程》修订议案获得通过，提请股东大会授权董事会办理工商变更相关事宜。

（三）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

为贯彻落实国企改革三年行动部署，进一步加强董事会建设，完善公司治理体系，有效提升治理能力和治理效能，根据苏州市国资委《关于市属国有企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》（苏国资委[2021]11 号）的精神，公司对《董事会议事规则》进行修订。

（四）审议《关于增加预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求以及公司生产经营的需要，公司拟增加苏州一光仪器有限公司的关联采购商品、接受劳务金额 500 万元，需新增预计日常关联交易。上述关联交易，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

（五）审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。

公司非独立董事徐留金先生因工作原因提出辞职。根据《公司法》等相关规定和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关要求，董事会提名孟杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（六）审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

公司非职工代表监事殷汉根先生因工作原因提出辞职，由于殷汉根先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请在公司股东大会补选产生新任监事后方可生效，在公司股东大会补选产生新任监事之前，殷汉根先生将继续履行监事职责。根据《公司法》等相关规定和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关要求，监事会提名钱莉萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（五）（六）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（四）（五）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2022年6月29日星期三上午9:00-12:00；下午13:00-16:00。

（三）登记地点：苏州高新区鹿山路35号公司董事会秘书办公室。

四、其他

- （一）会议联系方式：1、联系地址：苏州高新区鹿山路35号；2、联系电话：0512-66657251 3、传真：0512-66657355；4、联系人：沈莺
- （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）苏州轴承厂股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。
- （二）苏州轴承厂股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。
- 特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司董事会

2022年6月13日