

证券代码：430418

证券简称：苏轴股份

主办券商：东吴证券

苏州轴承厂股份有限公司

2018 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

- 1.会议召开时间：2018 年 11 月 23 日
- 2.会议召开地点：苏州高新区鹿山路 35 号行政楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长朱志浩先生

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、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会已于 2018 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 49,819,549 股，占公司表决权股份总数的 68.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 11 月 7 日披露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）上的《关于增加预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,547,949 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：

本议案涉及的关联股东张文华先生已回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 11 月 7 日披露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) 上的《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-043)。

2.议案表决结果：

同意股数 10,076,949 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：

本议案涉及的关联股东创元科技股份有限公司、朱志浩先生，张文华先生已回避表决。

三、备查文件目录

(一) 苏州轴承厂股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日