

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

2021 年第一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：2021 年 2 月 19 日
2. 会议召开地点：公司行政楼三楼第一会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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。

（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 47,420,132 股，占公司表决权股份总数的 58.8340%。其中，出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 14 人，持有表决权的股份总数 47,420,132 股，占公司表决权股份总数的 58.8340%。通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事徐留金因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
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《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

根据业务发展及生产经营情况，公司对 2021 年度发生日常性关联交易情况进行了预计，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,584,032 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：

关联股东创元科技股份有限公司、朱志浩、张文华回避表决，回避表决股份 39,836,100 股，占公司总股本的 49.4245%。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》	2,513,434	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

(二) 律师姓名：庞磊、王娜

(三) 结论性意见

江苏益友天元律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）苏州轴承厂股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

（二）江苏益友天元律师事务所关于苏州轴承厂股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日