

北京京冶轴承股份有限公司 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 10 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长罗虹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 28 人，持有表决权的股份总数 116,479,162 股，占公司有效表决权股份总数的 94.84%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于北京京冶轴承股份有限公司由中外合资股份有限公司变更

为内资股份有限公司的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司唯一的境外法人股东 New Margin Bearing Investment Co., Limited 已将其持有的公司股份全部转让给境内股东苏州联创永钧并购投资企业(有限合伙)，New Margin Bearing Investment Co., Limited 不再持有公司股份。根据中华人民共和国有关法律法规的规定，公司已不再属于外商投资企业性质，公司将向工商行政管理部门申请办理由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的工商变更登记手续，向商务主管部门申请备案并撤销外商投资企业批准证书，具体以工商行政管理部门和商务主管部门的审批或备案为准。并同意公司股东重新签署《北京京冶轴承股份有限公司章程》(二〇一八年九月)(内容与二〇一八年三月版相同)。

2.议案表决结果：

同意股数 116,479,162 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

该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京京冶轴承股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

北京京冶轴承股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日