

证券代码:300718 证券简称:长盛轴承 公告编号:2019-004
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次临时会议决定于2019年1月30日(星期三)召开2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

4、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间:2019年1月30日(星期三)下午14:30

(2) 网络投票时间:2019年1月29日—2019年1月30日,其中,通过交易系统进行网络投票的时间为:2019年1月30日(星期三)上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月29日15:00~2019年1月30日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1) 现场表决:股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席会议现场会议。

(2) 网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所和互联网投票系统向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2019年1月24日(星期四)

7、会议出席对象

(1) 截至2019年1月23日(星期三)下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是该公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师、保荐机构及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。

8、现场会议地点:嘉善县鑫达路6号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于提请股东大会审议吸收合并全资子公司嘉善长盛自润材料有限公司的议案》;

2、审议《关于公司与全资子公司嘉善长盛自润材料有限公司签署吸收合并协议的议案》;

3、审议《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第六次临时会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注	表决意见
100	总议案	该列打钩的可以投票	同意 反对 弃权

非累积投票提案

1.00 关于提请股东大会审议吸收合并全资子公司嘉善长盛自润材料有限公司的议案

2.00 关于公司与全资子公司嘉善长盛自润材料有限公司签署吸收合并协议的议案

3.00 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度议案

四、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记时间:2019年1月28日(星期一)上午9:00~11:00,下午14:00~16:30。采用信函或传真方式登记的须在2019年1月28日16:00之前送达或传真到公司。

2、登记地点:公司证券部(地址:嘉善县惠民街鑫达路6号,浙江长盛滑动轴承有限公司)

3、登记方式及授权委托书送达地址:嘉善县惠民街鑫达路6号,浙江长盛滑动轴承有限公司,请注明“股东大会”字样,邮编:314100。

4、会议联系方式:

联系人:周锦祥 联系电话:0573-84182789;传真:0573-84183450

联系邮箱:daihh@zscb.com.cn

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便办理签到入场手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上股东可以使用网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、浙江长盛滑动轴承股份有限公司第三届董事会第六次临时会议决议。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会

2019年1月14日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件3:参会股东登记表

附件4:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为:wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:365718,投票简称:长盛投票。

2、议案设置及表决意见:

(1)议案设置表:股东大会对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注	表决意见
100	总议案	该列打钩的可以投票	同意 反对 弃权
1.00	关于提请股东大会审议吸收合并全资子公司嘉善长盛自润材料有限公司的议案		√
2.00	关于公司与全资子公司嘉善长盛自润材料有限公司签署吸收合并协议的议案		√
3.00	关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度议案		√

(2)表决意见表:

本次股东大会为非累计投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对议案进行投票表决时,如同一议案有多个不同的表决意见,股东可以自主选择表态,但同一议案只能在一项表决意见中做选择。

4、对于累积投票议案,股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数乘以提案数)为限进行投票,股东所拥有的选举票数,在议案所列候选人中进行累积投票。

5、股东投票结束后,可以再次对投票情况进行更正,但投票时间以第一次投票为准。

6、股东在股东大会上既可以亲自投票,也可以委托代理人代为投票。

7、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对某项提案投“同意”、“反对”或“弃权”时,既视为对总议案投“同意”、“反对”或“弃权”。

8、对同一议案的投票以第一次投票为准,视为最终表决结果。

9、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对某项提案投“同意”、“反对”或“弃权”时,既视为对总议案投“同意”、“反对”或“弃权”。

10、同一表决权通过现场和网络投票方式重复表决的,以第一次投票为准。

11、股东通过网络投票系统进行投票,如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票为准。

12、因对累积投票议案投了不同意见,股东对总议案投了同意,对累积投票议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

13、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了同意,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

14、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

15、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

16、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

17、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

18、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

19、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

20、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

21、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

22、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

23、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

24、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

25、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

26、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

27、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

28、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

29、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

30、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

31、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

32、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

33、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

34、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

35、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

36、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

37、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

38、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

39、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

40、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

41、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

42、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

43、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

44、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

45、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

46、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

47、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

48、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

49、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

50、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

51、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

52、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

53、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

54、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

55、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

56、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

57、对总议案投了弃权,对累积投票议案投了弃权,对单项议案投了弃权,则视为对总议案投了弃权。

58、对总议案投了弃权,对累积