

证券代码：835372

证券简称：三扬轴业

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳三扬轴业股份有限公司

### 2023 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：2023 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：公司办公楼一楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谢振发
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 16,690,400 股，占公司表决权股份总数的 92.72%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度报告的审计机构，负责公司2022年度财务报告审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,690,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳三扬轴业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

深圳三扬轴业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日