

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 年第三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 3 月 29 日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
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，占公司有效表决权股份总数的 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《关于公司对下属子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

河源三扬精密技术有限公司（以下简称“河源三扬”）拟于近期与交通银行股份有限公司河源分行（以下简称“交行河源分行”）签订《固定资产贷款合同》，深圳三扬轴业股份有限公司（以下简称“深圳三扬”）作为河源三扬全资股东，拟为河源三扬在该行开展的固定资产贷款业务提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 3,000 万元。上述担保的具体事宜以双方签定的协议为准。

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 年第三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 3 月 31 日