

证券代码：832176

证券简称：三扬股份

主办券商：国新证券

广东顺德三扬科技股份有限公司 2023 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：2023 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道富安工业区 30-3 号公司会议室
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：董事长杨志舜先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 31,127,000 股，占公司表决权股份总数的 75.8455%。

（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 5 人，列席 5 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；

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《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

广东顺德三扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司广东三扬网络科技有限公司（以下简称“三扬网络科技有限公司”）根据经营发展战略需要，拟进行增资。注册资本由 1,600 万元增至 2,000 万元，新增注册资本 400 万元全部由三扬网络科技有限公司股东杨倬滔以货币认缴，其他股东不进行认缴。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,897,440 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

关联股东广东顺德上汇投资管理有限公司、佛山市顺德区千汇投资管理有限公司、杨志舜、翁国腾回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《2023 年第二次临时股东大会决议》签章版；

(二) 《第四届董事会第六次会议决议》签章版。

广东顺德三扬科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日