

证券代码：832836

证券简称：银钢一通

主办券商：西部证券

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 日
2. 会议召开地点：四川省广安市武胜县工业集中区街子工业园四川银钢一通凸轮科技股份有限公司二楼会议室。
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：董事长伍良前
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2023 年 4 月 23 日经公司第四届董事会第四次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 42,022,616 股，占公司有表决权股份总数的 96.80%。

（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 9 人，列席 9 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了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）、审议《2022 年年度报告及其摘要》的议案

1、议案内容：

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银钢一通：2022 年年度报告》及《银钢一通：2022 年年度报告摘要》，（公告编号分别为：2023-002、2023-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 42,022,616 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）、审议《2022 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：

公司《2022 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 42,022,616 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三)、审议《2022年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容：

公司《2022年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 42,022,616 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四)、审议《2022年财务决算报告》的议案

1、议案内容：

公司《2022年财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 42,022,616 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五)、审议《2023年财务预算报告》的议案

1、议案内容：

公司《2023年财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 42,022,616 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六)、审议《关于 2022 年年度财务报告》的议案

1、议案内容：

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度的财务报表进行了审计，并于 2023 年 4 月 23 日出具了标准无保留意见的《审计报告》（天衡审字[2023]00744 号）。

2、议案表决结果：

同意股数 42,022,616 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七)、审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构》的议案

1、议案内容：

公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 42,022,616 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八)、审议《2022 年年度利润分配》的议案

1、议案内容：

为支持公司发展，公司 2022 年年度利润分配方案为：利润不分配。

2、议案表决结果：

同意股数 42,022,616 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九)、审议《2022 年度独立董事述职报告》的议案

1、议案内容：

《2022 年度独立董事述职报告》。详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-017）。

2、议案表决结果：

同意股数 42,022,616 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十)、审议《关于前期会计差错更正》的议案

1、议案内容：

《前期会计差错更正公告》，详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 42,022,616 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一)、审议《关于更正公司 2020 年度报告及摘要、2021 年度报告及摘要》

的议案

1、议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对 2020 年度、2021 年度的年度报告及其摘要进行更正。已于 2023 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）》、《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要（更正后）》、《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司 2021 年年度报告（更正后）》、《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要（更正后）》。

2、议案表决结果：

同意股数 42,022,616 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：王汉林、李庆

（三）结论性意见

本所及本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

一、经与会董事和记录人签字确认的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议》。

二、北京大成（重庆）律师事务所《关于四川银钢一通凸轮科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日