

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

### 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 9 月 2 日
2. 会议召开地点：重庆市沙坪坝区汇泉路 8 号重庆融汇丽笙酒店
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 8 月 14 日经公司第四届董事会第六次会议审议通过。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 22 人，持有表决权的股份总数 41,794,702 股，占公司表决权股份总数的 96.28%。

##### （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）、审议通过《2023 年半年度权益分派预案》的议案

#### 1、议案内容：

公司拟定 2023 年半年度进行利润分配。详见公司于 2023 年 8 月 15 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：2023 年半年度权益分派预案》（公告编号：2023-032）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 41,794,702 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：

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

### （二）、审议通过《前期会计差错更正》的议案

#### 1、议案内容：

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司委托天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度财务报告进行了审计，并出具了审计报告。因 2023 年半年度报告未经审计，为了使上年同期数据具有可比性，公司按照经审计的 2022 年度报告数据口径对 2022 年半年度报告数据（未经审计或审阅）进行会计差错更正。详见公司于 2023 年 8 月 15 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：前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-033）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 41,794,702 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：

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日