

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

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日上午 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832176	三扬股份	2023年9月21日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

佛山市顺德区勒流街道富安工业区 30-3 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

广东顺德三扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 9 月 9 日、2022 年 9 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议、2022 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《回购股份方案的议案》等相关议案。

公司自 2022 年 11 月 7 日至 2023 年 6 月 29 日通过回购股份专用证券账户，以竞价方式累计回购公司股份 4,010,000 股。公司按照全国股转公司和中国证券登记结算有限责任公司北京分公司要求，已于 2023 年 9 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 4,010,000 股回购股份的注销手续。

本次回购股份注销完成前，公司注册资本为人民币 41,040,000 元，股份总额为 41,040,000 股，本次回购股份注销完成后，公司注册资本为人民币 37,030,000 元，股份总额为 37,030,000 股，公司将按照工商要求完成减少注册资本、修订公司章程的工商变更登记。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司本次所回购的股份用于注销并减少注册资本，导致公司注册资本的变更，注册资本由 41,040,000 元变更为 37,030,000 元，拟修订《公司章程》的部分条款。内容详见公司于 2023 年 9 月 11 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）披露的《广东顺德三扬科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-042）。

（三）审议《关于公司控股子公司借款暨关联交易的议案》

因经营发展需要，公司的控股子公司广东三扬网络科技有限公司拟与杨志舜先生签订无偿借款合同，借入款项总金额不高于 380 万元人民币，借款期限为 24 个月，借款从银行转账实际到账之日开始起算借款期限，若分批到账的分批计算借款期限，还款方式为到期偿还借款本金。本次借款无担保。

详细情况请见公司于 2023 年 9 月 11 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）披露的《广东顺德三扬科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-044）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记；

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记；

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年9月26日（上午8:00-9:15）。

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区30-3号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区30-3号；

2、邮政编码：528322；

3、联系电话：0757-25563570；传真：0757-25566961；

4、联系人：翁国腾

（二）会议费用：现场会议与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东顺德三扬科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

广东顺德三扬科技股份有限公司董事会

2023年9月11日