

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 9 月 26 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 84.0588%。

（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《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

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”）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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,127,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,127,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司控股子公司借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

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年第三次临时股东大会决议》签章版；
- (二)《第四届董事会第九次会议决议》签章版。

广东顺德三扬科技股份有限公司

董事会

2023年9月26日