

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 12 月 23 日
2. 会议召开地点：重庆市沙坪坝区井口镇南溪工业园重庆市银钢一通科技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 12 月 4 日经公司第四届董事会第七次会议审议通过。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 29 人，持有表决权的股份总数 42,024,598 股，占公司表决权股份总数的 96.81%。

(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《关于预计 2024 年度公司为全资子公司提供担保》的议案

1、议案内容：

公司预计 2024 年度公司为全资子公司提供担保，详见公司于 2023 年 12 月 5 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：预计担保》公告（公告编号为：2023-040）。

2、议案表决结果：

同意 676,598 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：

本议案与公司股东伍良前、赵跃华、伍庆、曾大晋、武胜新迪商贸有限公司、武胜县杰瑞商贸有限公司、武胜冠通商贸有限公司存在关联关系，前述股东回避表决，关联股东共计持有公司股份 41,348,000 股。

（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

1、议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，2024 年预计发生日常性关联交易，详见公司于 2023 年 12 月 5 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：关于预计 2024 年日常性关联交易》公告（公告编号为：2023-041）。

2、议案表决结果：

同意 676,598 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：

本议案与公司股东伍良前、赵跃华、伍庆、曾大晋、武胜新迪商贸有限公司、武胜县杰瑞商贸有限公司、武胜冠通商贸有限公司存在关联关系，前述股东回避表决，关联股东共计持有公司股份 41,348,000 股。

（三）审议通过《关于预计公司及全资子公司 2024 年度向银行及非金融机构申请综合授信额度暨资产抵押》的议案

1、议案内容：

为满足公司及全资子公司生产经营及业务发展的需要，2024 年度公司及全资子公司拟向银行及非金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币 3.50 亿元的授信。详见公司于 2023 年 12 月 5 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：关于预计公司及全资子公司 2024 年度向银行及非金融机构申请综合授信额度暨资产抵押》公告（公告编号为：2023-042）。

2、议案表决结果：

同意 42,024,598 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：

本议案不涉及关联事项，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 年第三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 12 月 25 日