

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 15 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长伍良前
- 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 25 日经公司第四届董事会第八次会议通过。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 27 人，持有表决权的股份总数 41,857,023 股，占公司表决权股份总数的 96.42%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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《关于拟修订<公司章程>》议案

1、议案内容：

《关于拟修订<公司章程>》，详见公司于 2023 年 12 月 26 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《关于拟修订<公司章程>》公告（公告编号：2023-047）。

2、议案表决结果：

同意 41,857,023 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%。

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 2024 年第一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

2024 年 1 月 15 日