

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 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

1. 会议召开时间：2024 年 2 月 20 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 500 万元人民币，借款期限为 36 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 2024 年 1 月 23 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：2024-002）。

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) 《2024 年第一次临时股东大会决议》签章版；

(二) 《第四届董事会第十次会议决议》签章版。

广东顺德三扬科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日