

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
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 28 日经公司第四届董事会第九次会议通过。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》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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：2024 年 5 月 25 日 16:00-18:00。

（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	832836	银钢一通	2024年5月20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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（重庆）律师事务所律师。

（七）会议地点

重庆市沙坪坝区井口镇南溪工业园 44 号重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及其摘要》

议案内容：《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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：2023 年年度报告》及《银钢一通：2023 年年度报告摘要》，（公告编号分别为：2024-004、2024-005）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容：公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

(三) 审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容：公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。

(四) 审议《2023 年财务决算报告》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2023 年财务决算报告》。

(五) 审议《2024 年财务预算报告》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2024 年财务预算报告》。

(六) 审议《关于 2023 年年度财务报告》

议案内容：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度的财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 28 日出具了标准无保留意见的《审计报告》(天衡审字[2024]01728 号)。

(七) 审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构》

议案内容：公司拟继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。

(八) 审议《2023 年年度利润分配》

议案内容：为支持公司发展，公司 2023 年年度利润分配方案为：利润不分

配。

（九）审议《2023 年度独立董事述职报告》

议案内容：《2023 年度独立董事述职报告》，详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-011）。

（十）审议《关于前期会计差错更正》

议案内容：《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号 2024-008）已于 2024 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

（十一）审议《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》

议案内容：根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对 2022 年度及 2023 年半年度报告进行会计差错更正。已于 2024 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2024-009）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证登记；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2024年5月25日 15:30-16:00

(三) 登记地点：重庆市银钢一通科技有限公司办公楼前台登记处

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：四川省广安市武胜县工业集中区街子工业园联系电话：0826-6822472, 17783108295 传真：0826-6822472 邮箱：jxh@ygtl.com
联系人：刘德钦

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

1. 经与会董事签字并加盖公章的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

2. 经与会监事签字并加盖公章的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司董事会

2024年4月29日