

证券代码：835372 证券简称：三扬轴业 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳三扬轴业股份有限公司

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 5 月 15 日
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 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：董事长谢振发
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 19,126,301 股，占公司有效表决权股份总数的 96.60%。

（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 7 人，列席 7 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对全资子公司河源三扬精密技术有限公司增资》的议案

1. 议案内容：

河源三扬精密技术有限公司系公司全资子公司（以下简称“河源三扬”），注册成立于2020年10月22日，注册资本为人民币2,000万元。根据公司战略发展规划，拟增加河源三扬注册资本人民币3,000万元以加快推进公司发展，增资完成后河源三扬注册资本由2,000万元增至5,000万元，本公司持股比例不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数19,126,301股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳三扬轴业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

深圳三扬轴业股份有限公司

董事会

2024年5月16日