

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 年年度股东大会决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：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
- 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 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 24 人，持有表决权的股份总数 41,815,650 股，占公司有表决权股份总数的 96.33%。

## (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《2023 年年度报告及其摘要》议案

#### 1、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）。

#### 2、议案表决结果：

同意 41,815,650 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

#### 1、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。

#### 2、议案表决结果：

同意 41,815,650 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1、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 2023 年监事会工作情况。

2、议案表决结果：

同意 41,815,650 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2023 年财务决算报告》议案

1、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》。

2、议案表决结果：

同意 41,815,650 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2024 年财务预算报告》议案

1、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》。

2、议案表决结果：

同意 41,815,650 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2023 年年度财务报告》议案

1、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)。

2、议案表决结果：

同意 41,815,650 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构》议案

1、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。

2、议案表决结果：

同意 41,815,650 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《2023 年年度利润分配》议案

1、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。

2、议案表决结果：

同意 41,815,650 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》议案

1、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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-011）。

2、议案表决结果：

同意 41,815,650 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1、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](http://www.neeq.com.cn)）。。

2、议案表决结果：

同意 41,815,650 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》议案

1、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](http://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)。

2、议案表决结果：

同意 41,815,650 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所

(二) 律师姓名：谭笑、王汉林、李雨柔

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定。

### 四、备查文件目录

一、经与会股东、列席人员签字确认的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

二、北京大成（重庆）律师事务所《关于四川银钢一通凸轮科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日