

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 年第二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 8 月 28 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 8 月 8 日经公司第四届董事会第十一次会议通过。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 22 人，持有表决权的股份总数 42,143,650 股，占公司有表决权股份总数的 97.08%。

(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；
- 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《2024 年半年度权益分派预案》议案

1、议案内容：

公司拟定 2024 年半年度进行利润分配。详见公司于 2024 年 8 月 9 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：2024 年半年度权益分派预案》（公告编号：2024-019）。

2、议案表决结果：

同意 42,143,650 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、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 2024 年第二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 8 月 29 日