

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

### 关于公司召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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 2024 年第三次临时股东大会。

##### （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

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。

##### （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 12 月 11 日 14:30。

##### （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  | 835372 | 三扬轴业 | 2024 年 12 月 10 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。

(七) 会议地点

公司办公楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币肆佰万元的授信额度》的议案

因公司经营发展的需要，为保证公司充足的现金流，拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币肆佰万元的授信额度，授信期限为一年。本次授信由公司实际控制人谢振发先生及其配偶谢雪芬女士提供连带责任担保。授信额度、期限模式最终以银行实际审批生效的授信额度为准。

(二) 审议《向交通银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币壹仟万元的授信额度》的议案

公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币壹仟万元的授信额度，授信期限两年，作为生产经营的资金储备。本次授信由公司实际控制人谢振发先生提供连带责任担保。授信额度、期限模式最终以银行实际审批生效的授信额度为准。

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应凭法人持股凭证、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 12 月 11 日 14:00

（三）登记地点：深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区 C 栋办公楼前台

### 四、其他

（一）会议联系方式：谢志军 0755-88217580

（二）会议费用：食宿及交通等费用自理

### 五、备查文件目录

《深圳三扬轴业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

深圳三扬轴业股份有限公司董事会

2024 年 11 月 26 日