证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2025-018

攀枝花秉扬科技股份有限公司

2025 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：2025 年 2 月 13 日
- 会议召开地点：四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬科技公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长樊荣先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开、召集、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 125,505,776 股，占公司有表决权股份总数的 72.8947%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,276 股，占公司有表决权股份总数的 0.0031%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事樊书岑、杨建强因工作缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 1 月 20 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 125,500,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9958%；反对股数 5,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0042%；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

本议案不涉及关联表决，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 1 月 20 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,500,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9958%；反对股数 5,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0042%；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

本议案不涉及关联表决，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》

1. 议案内容：

根据公司独立董事的工作及公司实际情况，公司拟将独立董事的津贴设定为每人每年人民币陆万元（税前）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,500,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9958%；反对股数 5,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0042%；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

本议案不涉及关联表决，无需回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名樊荣先生、桑红梅女士、樊书岑女士、赵龙善先生、廖利女士、白华琴女士、田从学先生（独立董事）、刘鑫春女士（独立董事）、杨建强先生（独立董事）为公司第四届董事会董事候选人，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

子议案如下：

- 3.01 《提名樊荣先生为公司董事》
- 3.02 《提名桑红梅女士为公司董事》
- 3.03 《提名樊书岑女士为公司董事》
- 3.04 《提名廖利女士为公司董事》
- 3.05 《提名赵龙善先生为公司董事》
- 3.06 《提名白华琴女士为公司董事》
- 3.07 《提名田从学先生为公司独立董事》
- 3.08 《提名刘鑫春女士为公司独立董事》

3.09 《提名杨建强先生为公司独立董事》

具体内容详见公司 2025 年 1 月 20 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-010）。

（2）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。监事会现提名钟玉王先生、吴志军先生为第四届监事会股东监事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

子议案如下：

5.01 《提名钟玉王先生为公司监事》

5.02 《提名吴志军先生为公司监事》

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-010）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	《提名樊荣先生为公司董事》	125,500,500	99.9958%	当选
3.02	《提名桑红梅女士为公司董事》	125,500,500	99.9958%	当选
3.03	《提名樊书岑女士为公司董事》	125,500,500	99.9958%	当选
3.04	《提名廖利女士为公司董事》	125,500,500	99.9958%	当选
3.05	《提名赵龙善先生为公司董事》	125,500,500	99.9958%	当选
3.06	《提名白华琴女士为公司董事》	125,500,500	99.9958%	当选

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.07	《提名田从学先生为公司独立董事》	125,500,500	99.9958%	当选
3.08	《提名刘鑫春女士为公司独立董事》	125,500,500	99.9958%	当选
3.09	《提名杨建强先生为公司独立董事》	125,500,500	99.9958%	当选

4. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
5.01	《提名钟玉王先生为公司监事》	125,500,500	99.9958%	当选
5.02	《提名吴志军先生为公司监事》	125,500,500	99.9958%	当选

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	《关于预计2025年日常性关联交易的议案》	400,900	98.7011%	5,276	1.2989%	0	0%

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例	是否当选
3.01	《提名樊荣先生为公司董事》	400,900	98.7011%	当选
3.02	《提名桑红梅女士为公司董事》	400,900	98.7011%	当选
3.03	《提名樊书岑女士为公司董事》	400,900	98.7011%	当选
3.04	《提名廖利女士为公司董事》	400,900	98.7011%	当选
3.05	《提名赵龙善先生为公司董事》	400,900	98.7011%	当选
3.06	《提名白华琴女士为公司董事》	400,900	98.7011%	当选
3.07	《提名田从学先生为公司独立董事》	400,900	98.7011%	当选
3.08	《提名刘鑫春女士为公司独立董事》	400,900	98.7011%	当选
3.09	《提名杨建强先生为公司独立董事》	400,900	98.7011%	当选
5.01	《提名钟玉王先生为公司监事》	400,900	98.7011%	当选
5.02	《提名吴志军先生为公司监事》	400,900	98.7011%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：泰和泰律师事务所

(二) 律师姓名：舒明杰、陈珏

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
樊荣	董事	任职	2025年2月 13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
桑红梅	董事	任职	2025年2月 13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
樊书岑	董事	任职	2025年2月 13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
廖利	董事	任职	2025年2月 13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
赵龙善	董事	任职	2025年2月 13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
白华琴	董事	任职	2025年2月 13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
田从学	独立董事	任职	2025年2月 13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
刘鑫春	独立董事	任职	2025年2月 13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
杨建强	独立董事	任职	2025年2月 13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
钟玉王	监事	任职	2025年2月 13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
吴志军	监事	任职	2025年2月	2025年第一次临时股东大会	审议通过

			13 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

五、备查文件目录

《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

《泰和泰律师事务所关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日