

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 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

重庆市沙坪坝区青凤科创城海思路 10 号重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长伍良前

6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露 规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 42,004,722 股，占公司有表决权股份总数的 96.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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、见证律师列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》议案

1、议案内容：

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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 年年度报告》及《银钢一通：2024 年年度报告摘要》，（公告编号分别为：2025-001、2025-002）。

2、议案表决结果：

同意 42,004,722 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《2024 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《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

2、议案表决结果：

同意 42,004,722 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《2024 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容：

公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。

2、议案表决结果：

同意 42,004,722 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《2024 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《2024 年财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意 42,004,722 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《2025 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《2025 年财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意 42,004,722 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 2025-003)已于 2025 年 4 月 25 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）。

2、议案表决结果：

同意 42,004,722 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 2023 年度及 2024 年半年度报告进行会计差错更正。已于 2025 年 4 月 25 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）
《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：2025-004)。

2、议案表决结果：

同意 42,004,722 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《2024 年度独立董事述职报告》议案

1、议案内容：

《2024 年度独立董事述职报告》，详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-008）。

2、议案表决结果：

同意 42,004,722 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《关于 2024 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 2024 年度的财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 24 日出具了标准无保留意见的《审计报告》(天衡审字[2025]00737 号)。

2、议案表决结果：

同意 42,004,722 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《关于续聘公司 2025 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 2025 年度的审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意 42,004,722 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《2024 年年度利润分配》议案

1、议案内容：

为支持公司发展，公司 2024 年年度利润分配方案为：利润不分配。

2、议案表决结果：

同意 42,004,722 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：王汉林 周序

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定；会议召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

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 年年度股东会决议》。

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 2024 年年度股东会之法律意见书》。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日