

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

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会为现场会议，会议地点：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。

（五）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

本次股东会会议表决方式采用现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 22 日 16：00-18：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	832836	银钢一通	2025 年 6 月 18 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事会换届选举暨提名 第五届董事会董事候选人的议案	√
2	关于确定公司第五届董事会独立 董事薪酬的议案	√
3	关于公司监事会换届选举暨提名	√

	第五届监事会非职工代表监事候选人	
--	------------------	--

（一）《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

议案内容：公司第四届董事会任期于 2025 年 6 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名伍良前、曾大晋、周永春、刘德钦、伍庆、鲜伟明为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名李定清、黄宁莲、李树良为公司第五届董事会独立董事候选人，公司第五届董事会由 9 名董事组成，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。上述董事候选人中，伍良前、曾大晋、周永春、刘德钦、伍庆、鲜伟明、李定清、黄宁莲、李树良均为连选连任。经核查，上述提名的董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行董事职责。

（二）《关于确定公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》

议案内容：公司根据同行业、同地区独立董事的津贴水平，结合公司实际情况，拟确定独立董事薪酬标准为税前每人每年 50000 元人民币(税前)。

（三）《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人》

议案内容：公司第四届监事会任期于 2025 年 6 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名唐智强、刘毅为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，公司第五届监事会由 3 名监事组成，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。经核查，上述提名的监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对监事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运作，第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，第四届监事会全体成员将继续履行监事职责。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证登记；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2025年6月22日15:30-16:00

（三）登记地点：重庆市银钢一通科技有限公司办公楼前台登记处

四、其他

（一）会议联系方式：四川省广安市武胜县工业集中区街子工业园 联系电话：0826-6822472 传真：0826-6822472 邮箱：jxh@ygtl.com 联系人：刘德钦

（二）会议费用：自理

五、备查文件

1.经与会董事签字并加盖公章的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

2.经与会监事签字并加盖公章的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。