

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
2025 年第一次临时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 6 月 22 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会现场会议，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。

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：

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。

（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 26 人，持有表决权的股份总数 42,024,845 股，占公司有表决权股份总数的 96.81%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会董事的议案》

1、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。本次股东会选举伍良前、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，选举李定清、黄宁莲、李树良为公司第五届董事会独立董事，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，上述选举的董事符合《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。

2、议案表决结果：

同意 42,024,845 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于确定公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》

1、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)。

2、议案表决结果：

同意 42,024,845 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

1、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。本次股东会选举唐智强、刘毅为公司第五届监事会非职工代表监事，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，上述选举的监事符合《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。

2、议案表决结果：

同意 42,024,845 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
伍良前	董事	就任	(2025)年(6)月(22)日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
曾大晋	董事	就任	(2025)年(6)月(22)日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘德钦	董事	就任	(2025)年(6)月(22)日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周永春	董事	就任	(2025)年(6)月(22)日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

伍庆	董事	就任	(2025)年(6)月(22)日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
鲜伟明	董事	就任	(2025)年(6)月(22)日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李定清	独立董事	就任	(2025)年(6)月(22)日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄宁莲	独立董事	就任	(2025)年(6)月(22)日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李树良	独立董事	就任	(2025)年(6)月(22)日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
唐智强	监事	就任	(2025)年(6)月(22)日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘毅	监事	就任	(2025)年(6)月(22)日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

1. 经与会股东签字确认的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 23 日