

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 24 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）《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

同意 1,520,431 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

本议案与公司股东伍良前、赵跃华、伍庆、曾大晋存在关联关系，前述股东回避表决，关联股东共计持有公司股份 40,504,414 股。

（二）《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1. 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

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）《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：为使本次股票定向发行工作进行顺利，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，拟提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）制定和实施本次定向发行的具体方案，办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）授权董事会根据本次发行方案确定具体的发行对象，起草并与发行对象商定及签署认购协议；

（3）向监管部门申报文件，根据需要对有关文件进行修改、补充；

（4）批准、签署与本次定向发行有关的各项协议、合同等重大文件；

（5）根据本次定向发行的实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；

（6）根据本次定向发行，聘请参与本次定向发行的中介机构的相关事宜；

（7）向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

（8）办理其他与本次定向发行有关的其他事宜；

（9）本次定向发行授权有效期：自股东会授权之日起十二个月。

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。

（四）《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：公司现行有效的《公司章程》中，未对在册股东的优先认购权进行明确规定。为了明确本次股票定向发行对在册股东的优先认购安排，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，即在册股东不享有优先认购权。

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。

（五）《关于签署附生效条件的<定向发行股份认购协议>的议案》

1.议案内容：针对公司本次股票定向发行，公司将与认购人签署附生效条件的《定向发行股份认购协议》，约定发行对象以现金认购公司定向发行股票，该协议经相关各方签字、盖章后成立，并在股票发行相关事宜获得董事会、股东会依法定程序通过的决议批准并取得全国股转公司出具的关于同意本次股票定向发行的函后生效。

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。

（六）《关于公司实际控制人与认购对象签署<股份认购合同之补充协议>的议案》

1.议案内容：针对本次股票发行，公司实际控制人伍良前、赵跃华、伍庆、

曾大晋与认购对象就本次股票发行相关事宜签署《股份认购协议之补充协议》。协议经各方签署之日起成立，于《股份认购协议》生效时生效。

2. 议案表决结果：

同意 1,520,431 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：

本议案与公司股东伍良前、赵跃华、伍庆、曾大晋存在关联关系，前述股东回避表决，关联股东共计持有公司股份 40,504,414 股。

（七）《关于变更注册资本及拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：公司拟根据本次定向发行情况修订公司章程。具体情况详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）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 年第二次临时股东会决议》。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日