

证券代码：835372 证券简称：三扬轴业 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳三扬轴业股份有限公司

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 12 月 4 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司办公楼会议室
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：董事长谢振发
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 17,764,160 股，占公司表决权股份总数的 89.72%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 公司其他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》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事会第三届任期已届满，为保证董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。现提名谢振发先生、谢祝成先生、谢志军先生、谢剑波先生、宋宏程先生、江天才先生、胡国斌先生为公司第四届董事会董事。上述 7 名董事候选人经股东会审议通过后，组成公司第四届董事会，任期自 2025 年第一次临时股东会通过之日起三年。本次选举为换届选举，谢振发先生、谢祝成先生、谢志军先生、谢剑波先生、宋宏程先生、江天才先生、胡国斌先生为连任当选董事。

新一届董事会成员将在公司 2025 年第一次临时股东会审议通过后履行职责，在股东会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经董事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,764,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司监事会第三届任期已届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名杨珍、吴华光为公司第三届监事会非职工监事，与公司 2025 年第一次职工代表大会选举的职工监事黄华明一起组成公司第四届监事会，任期自 2025 年第一次临时股东会通过之日起三年。本次选举为换届选举，杨珍、吴华光均为连任当选非职工监事。

新一届监事会成员将在公司 2025 年第一次临时股东会审议通过后履行职责，在股东会审议通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经监事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》规定不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,764,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
谢振发	董事	就任	2025-12-04	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
谢祝成	董事	就任	2025-12-04	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
谢志军	董事	就任	2025-12-04	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

谢剑波	董事	就任	2025-12-04	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
宋宏程	董事	就任	2025-12-04	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
江天才	董事	就任	2025-12-04	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
胡国斌	董事	就任	2025-12-04	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨珍	监事	就任	2025-12-04	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴华光	监事	就任	2025-12-04	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳三扬轴业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

深圳三扬轴业股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 5 日