

证券代码：832836

证券简称：银钢一通

主办券商：东方证券

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

（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12月24日10:00-12:00。

(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12月19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	关于取消监事会并修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订需股东会审议的公司治理制度的议案	√

3	关于预计 2026 年度公司为全资子公司提供担保的议案	√
4	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
5	关于预计公司及全资子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度暨资产抵押的议案	√

（一）《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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）披露的《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-076）。

（二）《关于修订需股东会审议的公司治理制度的议案》

议案内容：

为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的有关规定，公司拟根据《中华人民共和国公司法》修订情况和《公司章程》修订情况，并结合公司实际，对需股东会审议的公司治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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）披露的相关公告如下：

1. 《股东会制度》（公告编号：2025-077）
2. 《董事会制度》（公告编号：2025-078）

3. 《独立董事制度》(公告编号: 2025-079)
4. 《关联交易管理制度》(公告编号: 2025-080)
5. 《对外担保管理制度》(公告编号: 2025-081)
6. 《投资者关系管理制度》(公告编号: 2025-082)
7. 《承诺管理制度》(公告编号: 2025-083)
8. 《利润分配管理制度》(公告编号: 2025-084)
9. 《对外投资管理制度》(公告编号: 2025-085)
10. 《信息披露管理制度》(公告编号: 2025-086)
11. 《累计投票制度》(公告编号: 2025-087)
12. 《募集资金管理制度》(公告编号: 2025-088)
13. 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号 2025-089)

(三)《关于预计 2026 年度公司为全资子公司提供担保的议案》

议案内容:

预计 2026 年度公司为全资子公司提供担保, 详见公司于 2025 年 12 月 8 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: 预计担保的公告》(公告编号: 2025-097)。

(四)《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容:

根据公司业务发展及生产经营情况, 2026 年预计发生日常性关联交易, 详见公司于 2025 年 12 月 8 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: 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2025-098)。

(五)《关于预计公司及全资子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度暨资产抵押的议案》

议案内容:

为满足公司及全资子公司生产经营及业务发展的需要, 2026 年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币 5.00 亿元的授信。详见公司于 2025 年 12 月 8 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: 关于预计公司及全资子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度暨资产抵押的公告》(公告编号: 2025-099)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四），回避表决股东为（伍良前、赵跃华、伍庆和曾大晋）；

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，应持本人身份证件登记；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，应持本人身份证件、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件、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12月24日9:30-10:00

（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五届董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12月8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）。