

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 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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 年年度股东会会议。

（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地点：重庆市沙坪坝区青凤科创城海思路 10 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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决。本次会议公司同一股东应选择其中的一种方式，如果同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日15:00-18:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月21日15:00—2026年5月22日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	2026年5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（重庆）律师事务所律师。

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	《2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《2025年年度报告及其摘要的议案》	√
3	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于2026年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于前期会计差错更正的议案》	√
7	《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注的议案》	√
8	《关于2025年年度财务报告的议案》	√
9	《关于公司非经常性损益明细表鉴证报告的议案》	√
10	《关于续聘公司2026年度审计机构》	√
11	《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
12	《2025年度独立董事述职报告的议案》	√

13	《关于公司非独立董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	√
14	《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
15	《关于确认公司报告期内关联交易的议案》	√

议案 1 根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司 2025 年度董事会工作报告已由公司董事会起草，由董事长代表董事会对 2025 年度的经营成果及履职情况进行回顾与总结。

议案 2 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-052）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-053）。

议案 3 考虑公司整体经营情况、财务状况等综合因素，为保持公司长远发展，提高公司市场竞争能力，2025 年度拟不进行利润分配。

议案 4 公司已完成 2025 年度财务决算工作，并据此编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 5 公司根据经营情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案 6 公司《前期会计差错更正公告》（公告编号 2026-054）和《前期会计差错更正专项说明审核报告》（公告编号：2026-063）已于 2025 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

议案 7 根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对 2024 年度和 2023 年度的财务报表和附注进行会计差错更正。更正后的财务报表和附注已于 2026 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2026-055）。

议案 8 公司 2025 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

议案 9 根据法律法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了非经常性损益

明细表，公司审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了非经常性损益审核报告。

议案 10 公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的审计机构，聘期一年。

议案 11 《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-056）。

议案 12 公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-057）。

议案 13、14 详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-058）。

议案 15 公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定并基于遵循谨慎原则，为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对报告期（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）关联交易进行确认。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（13,14），回避表决股东为（伍良前、伍庆、曾大晋、刘德钦、周永春）、议案序号为（15），回避表决股东为（伍良前、赵跃华、伍庆、曾大晋、刘德钦）；

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：2026年5月22日14：30-15：00

（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：联系地址：重庆市沙坪坝区井口镇南溪工业园44号 联系电话：023-89053383 传真：023-89053383 邮箱：zqb@ygtl.com 联系人：刘德钦

（二）会议费用：本次参会全部费用自理

五、备查文件

《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司董事会

2026年4月28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）。