

证券代码：837376

证券简称：川力智能

主办券商：广发证券

## 成都川力智能流体设备股份有限公司

### 2018年第二次临时股东大会决议公告

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：2018年11月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：孙永勋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数44,320,000股，占公司有效表决权股份总数的70.91%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于与深圳市成星自动化系统有限公司合资组建控股子公司的议案》

###### 1.议案内容：

本公司拟出资510万元（持股51%）与深圳市成星自动化系统有限公司（出资490万元，持股49%）合资组建成都川力智能表业有限公司（认缴资本总额为1000万元）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 44,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

无需回避表决

### （二）审议通过《关于 2018 年半年度利润分配预案的议案》

#### 1.议案内容：

结合公司当前实际运营状况和资本公积的情况，支持公司未来长远发展和规模性增长，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟实施2018年半年度利润分配，预案如下：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《成都川力智能流体设备股份有限公司 2018 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-025）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 44,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

无需回避表决

### （三）审议通过《关于拟注销成都川力蓝直饮水有限公司的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司经营发展战略及实际情况的需要，为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低企业经营风险，根据《公司章程》的有关规定，拟注销全资子公司成都川力蓝直饮水有限公司，并授权委托董事会办理相关拟注销手续。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 44,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无需回避表决

### 三、备查文件目录

经与会股东及股东代表签字确认的《成都川力智能流体设备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

成都川力智能流体设备股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日