证券代码：837385

证券简称：海力智能

主办券商：天风证券

四川海力智能科技股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：成都市成华区三友路 3 号三楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：易烽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章管理规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 34,282,642 股，占公司表决权股份总数的 84.97%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事欧央明、张智因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营业务发展以及战略规划的需要，也为了更好地适应公司未来业务发展的需要，经慎重考虑和综合评估，公司拟将审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京国富会计师事务所（特殊普通合伙），由其执行公司 2020 年度审计工作。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 25 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《四川海力智能科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,282,642 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关联企业成都前锋实业集团股份有限公司为公司贷款提供担保》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，现拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信 1500 万元（大写：壹仟伍佰万元整），授信期限为一年，利率以借款合同约定为准，由关联企业成都前锋实业集团股份有限公司提供成都市成华区三友路 3 号商业楼作为担保。具体内容详见 2020 年 12 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《四川海力智能科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 518,872 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

大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因股东易烽、陈涌等 11 人为交易对方的主要股东或与交易对方存在任职关系，根据《公司章程》的规定，上述股东属于关联股东，故回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事及记录人员签字的 2021 年第一次临时股东大会决议。

四川海力智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日