

证券代码：837581 证券简称：川力科技 主办券商：广发证券

## 自贡市川力科技股份有限公司 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 9 月 11 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：施建国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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 7 人，出席 6 人，董事施洋因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021年半年度权益分派预案》

#### 1. 议案内容：

根据公司2021年8月26日披露的2021年半年度报告，截至2021年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为18,631,641.92元，母公司未分配利润为18,852,871.46元。公司拟以现有总股本24,600,000股为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利6.00元人民币（含税），共计派发现金红利14,760,000.00元。

具体内容详见公司于2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2021年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-015）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数24,600,000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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

《自贡市川力科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

自贡市川力科技股份有限公司

董事会

2021年9月13日