

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：2021年9月23日
2. 会议召开地点：成都市成华区三友路3号三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 34,067,474 股，占公司表决权股份总数的 84.44%。

#### （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 2 人；
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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容见 2021 年 9 月 3 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com）披露的《四川海力智能科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-025）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,067,474 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

### （二）累积投票议案表决情况

#### 议案内容

#### 1. 审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》

##### （1）议案审议情况：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的相关规定，本次股东大会以累积投票方式选举易烽、陈涌、赖忠贵、文龙、唐明彦为公司第三届董事会董事，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起计算；

##### （2）议案表决结果：

选举易烽为第三届董事会董事，同意票为 34067474 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

选举陈涌为第三届董事会董事，同意票为 34067474 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

选举赖忠贵为第三届董事会董事，同意票为 34067474 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

选举文龙为第三届董事会董事，同意票为 34067474 股，占出席会议所有股

东所持表决权 100 %；

选举唐明彦为第三届董事会董事，同意票为 34067474 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %。

(3) 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 审议通过《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

(1) 议案审议情况：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的相关规定，本次股东大会以累积投票方式选举王梦斐、欧央明为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起计算。

(2) 议案表决结果：

选举王梦斐为第三届监事会监事，同意票为 34067474 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

选举欧央明为第三届监事会监事，同意票为 34067474 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %。

(3) 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

以上二议案具体内容见 2021 年 9 月 3 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）披露的《四川海力智能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-021）。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
易烽	董事	任职	2021 年 9 月 23 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
陈涌	董事	任职	2021 年 9 月 23 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

赖忠贵	董事	任职	2021年9月23日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
文龙	董事	任职	2021年9月23日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
唐明彦	董事	任职	2021年9月23日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
王梦斐	监事	任职	2021年9月23日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
欧央明	监事	任职	2021年9月23日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《四川海力智能科技股份有限公司 2021 年第二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9月24日