

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
2022 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：2022 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：施建国先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事施洋因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司副总经理何岗、罗勇强、罗小平、财务负责人兰慧列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举施建国先生为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

审议议案内容详见公司于2021年12月27日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《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2021-019。

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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举王艾平女士为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

审议议案内容详见公司于2021年12月27日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《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2021-019。

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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举施洋先生为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

审议议案内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日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《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2021-019。

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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举何岗先生为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

审议议案内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日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《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2021-019。

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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举罗勇强先生为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

审议议案内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日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《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2021-019。

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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举罗小平先生为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

审议议案内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日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《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2021-019。

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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举兰慧女士为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

审议议案内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日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《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2021-019。

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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于选举卢苇先生为公司第三届监事会股东代表监事》的议案**1. 议案内容：**

审议议案内容详见公司于2021年12月27日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《第二届监事会第九次会议决议公告》，公告编号：2021-020。

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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于选举周蕾女士为公司第三届监事会股东代表监事》的议案**1. 议案内容：**

审议议案内容详见公司于2021年12月27日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《第二届监事会第九次会议决议公告》，公告编号：2021-020。

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，无需回避表决。

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
施建国	董事	任职	2022年1月12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王艾平	董事	任职	2022年1月12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

施洋	董事	任职	2022年1月12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
何岗	董事	任职	2022年1月12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
罗勇强	董事	任职	2022年1月12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
罗小平	董事	任职	2022年1月12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
兰慧	董事	任职	2022年1月12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
卢苇	监事	任职	2022年1月12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
周蕾	监事	任职	2022年1月12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《自贡市川力科技股份有限公司 2022 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

2022年1月12日