

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 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 25 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：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 46 人，持有表决权的股份总数 35,345,146 股，占公司表决权股份总数的 87.6%。

（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 5 人，列席 5 人；
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；

4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容见 2022 年 1 月 6 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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,345,146 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，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《四川海力智能科技股份有限公司 2022 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

2022 年 1 月 26 日