

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：2022年3月28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 11 人，持有表决权的股份总数 33,900,602 股，占公司表决权股份总数的 84.02%。

（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 2 人，监事王治平因工作原因缺席；
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《关于公司向中国银行股份有限公司成都成华支行申请信贷业务的议案》

1. 议案内容：

具体内容见 2022 年 3 月 16 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第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 137,240 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

因股东易烽、陈涌等 9 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

《四川海力智能科技股份有限公司 2022 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

2022 年 3 月 28 日