

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

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章管理规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 09 点 30 分至 11 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837385	海力智能	2022年5月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城（成都）律师事务所。

（七）会议地点

成都市成华区三友路3号三楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度财务报告及审计报告》

《2021年度财务报告及审计报告》

（二）审议《2022年度财务预算报告》

《2022年度财务预算报告》

（三）审议《2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》

（四）审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

具体内容见2022年4月22日公司在全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn)披露的《四川海力智能科技股份有限公司 2021 年年度报告》
(公告编号：2022-011) 及《四川海力智能科技股份有限公司 2021 年年度报告
摘要》(公告编号：2022-012)。

(五) 审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

具体内容见 2022 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn) 披露的《四川海力智能科技股份有限公司关于预计 2022
年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-014)。

(六) 审议《关联交易议案（一）》

具体内容见 2022 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn) 披露的《四川海力智能科技股份有限公司关联交易公告
(一)》(公告编号：2022-015)。

(七) 审议《关联交易议案（二）》

具体内容见 2022 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn) 披露的《四川海力智能科技股份有限公司关联交易公告
(二)》(公告编号：2022-016)。

(八) 审议《关于拟修订《公司章程》的议案》

具体内容见 2022 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn) 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：2022-017)。

(九) 审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

《利润分配管理制度》

(十) 审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

《承诺管理制度》

(十一) 审议《关于续聘 2022 年报审计机构的议案》

具体内容见 2022 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）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：2022-018）。

(十二) 审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

(十三) 审议《2021 年度监事会工作报告》

《2021 年度监事会工作报告》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）（六）（七）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、股东可凭以上证件采取现场、信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 18 日 08:30 至 09:30

(三) 登记地点：成都市成华区三友路 3 号三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋剑，联系地址：成都市成华区龙潭都市工业集中发展区成济路1号，电话：028-68616757，传真：028-68616699

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

经与会董事、监事签字并加盖公章的《四川海力智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》、《四川海力智能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

四川海力智能科技股份有限公司董事会

2022年4月22日