

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 日
2. 会议召开地点：成都市成华区三友路 3 号三楼公司会议室
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：易烽
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《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章管理规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 33,621,623 股，占公司表决权股份总数的 83.33%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2021年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,621,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2021年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,621,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《2021年度财务报告及审计报告》

1. 议案内容：

根据 2021 年公司运营实际情况及审计结果，对 2021 年财务指标完成情况进行汇报并编制了公司《2021 年度财务报告及审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,621,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

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，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，结合公司经营情况，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,621,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

2021 年年度报告及年报摘要具体详见 2022 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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）和《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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,621,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

因股东易烽、陈涌等 8 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。

(七) 审议通过《关联交易议案（一）》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

因股东易烽、陈涌等 8 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。

(八) 审议通过《关联交易议案（二）》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

因股东易烽、陈涌等 8 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。

(九) 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 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)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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,621,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，制定公司《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,621,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，制定公司《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,621,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于续聘 2022 年报审计机构的议案》

1. 议案内容：

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）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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,621,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,621,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：麦垚垚、孙辰辰

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事及记录人员签字的 2021 年年度股东大会决议；

(二) 上海市锦天城（成都）律师事务所出具的法律意见书。

四川海力智能科技股份有限公司

董事会

2022年5月20日