

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  
2023 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：2023 年 8 月 3 日
2. 会议召开地点：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：施建国先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 7 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；

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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《自贡市川力科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号：2023-010)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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、备查文件目录

《自贡市川力科技股份有限公司 2023 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

2023 年 8 月 4 日