

证券代码：874092

证券简称：力协精工

主办券商：华西证券

四川力协精工科技股份有限公司
2023 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：2023 年 9 月 13 日
- 2.会议召开地点：四川省德阳市旌阳区凯信高新大夏 17 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：董事长钟顺弟
- 6.召开情况合法合规性说明：

股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规及《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 15 人，持有表决权的股份总数 16,663,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.5062%。

（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.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<四川力协精工科技股份有限公司重大事项报告制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川力协精工科技股份有限公司重大事项报告制度》（公告编号2023-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数16,663,000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

不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司2023年8月28日披露的2023年半年度报告，截至2023年6月30日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为23,071,198.01元，母公司未分配利润为21,602,718.20元，母公司资本公积为91,981,283.96元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为21,780,000股，拟以权益分配实施时股权登记日应分配股数为基础，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）。

本次权益分配共预计派发现金红利17,424,000.00元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致，公司将维持分配总额不变，并相应调整分配比例，后续将发布公告说明调整后的分配比例。

实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分配所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂

牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,663,000 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

不涉及回避事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川力协精工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

四川力协精工科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日