

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 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 29 日
- 会议召开地点：成都市成华区三友路 3 号三楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

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 22 人，持有表决权的股份总数 34,343,006 股，占公司有效表决权股份总数的 85.1196%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司技术副总、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容见 2024 年 1 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 490,069 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：

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为易烽、陈涌等 10 人，合计 33,852,937 股。

(二) 审议通过《变更 2023 年度会计师事务所公告》

### 1. 议案内容：

具体内容见 2024 年 1 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《四川海力智能科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,343,006 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、备查文件目录

经与会董事签字的 2024 年第一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

2024 年 1 月 31 日