

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

## 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
- 会议召开地点：成都市成华区三友路 3 号三楼公司会议室
- 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：易烽
- 召开情况合法合规性说明：

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 11 人，持有表决权的股份总数 33,862,472 股，占公司表决权股份总数的 83.93%。

## (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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,862,472 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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,862,472 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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年公司运营实际情况及审计结果，对 2023 年财务指标完成情况进行汇报并编制的公司《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,862,472 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《2024 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，编制的公司《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,862,472 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 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见 2024 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《四川海力智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《四川海力智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,862,472 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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体详见 2024 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《四川海力智能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,862,472 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。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体详见 2024 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《四川海力智能科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,862,472 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。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体详见 2024 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《四川海力智能科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-013）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,862,472 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：陈梦莹、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

- 经与会董事及记录人员签字的 2023 年年度股东大会决议；
- 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

2024 年 5 月 17 日