

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 17 日
- 会议召开地点：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：董事长钟顺弟
- 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 25 人，持有表决权的股份总数 17,728,900.00 股，占公司表决权股份总数的 81.40%。

## (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 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事长对公司 2023 年度董事会工作情况进行了汇报与总结，并形成董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,728,900.00 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

监事会主席对公司 2023 年度监事会的工作情况进行汇报与总结，并形成书面报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,728,900.00 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司财务审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的财务数据，由公司会计主管人员对公司 2023 年度财务决算进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,728,900.00 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

基于公司实际经营情况及现金流量情况，并考虑到公司未来的战略实施和经营需求，根据公司章程及相关规定，决定 2023 年度公司拟不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,728,900.00 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2023 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,728,900.00 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案 》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年的经营规划及目标，由公司会计主管人员汇报公司 2024 年度财务预算情况，并形成了书面报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,728,900.00 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 》

1. 议案内容：

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,728,900.00 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事项，无需回避表决。

### （八）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：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,538,900.00 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

关联股东赵云才回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所

（二）律师姓名：王宏恩、代萌

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格表决程序和表决结果符合《公司法》《业务规则》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

#### 四、备查文件目录

《四川力协精工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

四川力协精工科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日