

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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 23 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 11 人，持有表决权的股份总数 33,900,602 股，占公司表决权股份总数的 84.02%。

#### （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）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### 1. 审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

（1）议案审议情况： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的相关规定，本次股东大会以累积投票方式选举易烽、陈涌、赖忠贵、文龙、唐明彦为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起计算；

##### （2）议案表决结果：

选举易烽为第四届董事会董事，同意票为 33,900,602 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

选举陈涌为第四届董事会董事，同意票为 33,900,602 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

选举赖忠贵为第四届董事会董事，同意票为 33,900,602 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

选举文龙为第四届董事会董事，同意票为 33,900,602 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

选举唐明彦为第四届董事会董事，同意票为 33,900,602 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%。

##### （3）回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

##### 2. 审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

（1）议案审议情况： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的相关规定，本次股东大会以累积投票方式选举王梦斐、欧央明为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起计算。

##### （2）议案表决结果：

选举王梦斐为第四届监事会监事，同意票为 33,900,602 股，占出席会议所有

股东所持表决权 100%；

选举欧央明为第四届监事会监事，同意票为 33,900,602 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%。

(3) 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

以上二议案具体内容见 2024 年 8 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）披露的《四川海力智能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-020）。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
易烽	董事	任职	2024 年 9 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈涌	董事	任职	2024 年 9 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
赖忠贵	董事	任职	2024 年 9 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
文龙	董事	任职	2024 年 9 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
唐明彦	董事	任职	2024 年 9 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王梦斐	监事	任职	2024 年 9 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
欧央明	监事	任职	2024 年 9 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《四川海力智能科技股份有限公司 2024 年第二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 9 月 25 日