

证券代码：837581

证券简称：川力科技

主办券商：广发证券

自贡市川力科技股份有限公司
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 12 月 5 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：施建国董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 24,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司副总经理何岗、罗勇强、罗小平、财务负责人兰慧列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 19,790,607.93 元，母公司未分配利润为 15,232,707.60 元，公司拟以现有总股本 24,600,000 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 6.10 元人民币（含税），共计派发现金红利 15,006,000.00 元。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《自贡市川力科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

自贡市川力科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日