

证券代码：874664

证券简称：川力智能

主办券商：国新证券

## 成都川力智能流体设备股份有限公司

### 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 09:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874664	川力智能	2024年12月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

公司行政办公楼三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于中联大禹增资扩股相关事项的议案》

因子公司中联大禹水环境控股有限公司（以下简称“中联大禹”）业务发展需要，拟同意子公司中联大禹新增注册资本 555.56 万元，本次新增注册资本全部由新引入投资人杨兴良认购。新引入投资人杨兴良以每注册资本 1.5 元价格认购中联大禹本次新增注册资本，拟合计出资 833.33 万元，其中 555.56 万元计入本次新增注册资本，277.77 万元计入中联大禹资本公积。

公司同意放弃中联大禹本次新增注册资本的优先认购权。

本次增资完成后，中联大禹的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	股权比例
1	成都川力智能流体设备股份有限公司	3,650.00	65.70%
2	成都禹之水企业管理中心（有限合伙）	1,150.00	20.70%

3	王本在	100.00	1.80%
4	李海惠	100.00	1.80%
5	杨兴良	555.56	10.00%
合计		5,555.56	100.00%

## （二）审议《关于申请融资授信的议案》

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司以抵押、担保、信用等方式向成都农村商业银行邛崃支行申请 3,500 万元综合授信、向浦发银行邛崃支行申请 3,000 万元综合授信、向中国农业银行邛崃市支行申请 1,300 万元综合授信。

上述综合授信期限为 1-2 年，综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2024 年 12 月 23 日 08：50

(三) 登记地点：公司行政办公楼三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：倪平；联系地址：四川省成都市邛崃市临邛镇创业路 7 号；邮编：611530；电话：(028) 88745056；传真：(028) 88745056。

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《成都川力智能流体设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

成都川力智能流体设备股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日