

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

2024 年第三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 23 日
- 会议召开地点：公司行政办公楼三楼会议室
- 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：董事长闵汝贤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 5,446.8 万股，占公司表决权股份总数的 72.62%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

出席本次会议的股东及股东代表共有 17 人，代表有表决权的股份数 5,446.8 万股，占公司有效表决权股份总数的 72.62%。会议由董事长闵汝贤主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

出席会议的股东及股东代表以所持的有效表决权股份，采用记名投票表决方式通过了下列议案，会议决议如下：

（一）、审议通过《关于中联大禹增资扩股相关事项的议案》

1、议案内容：因子公司中联大禹水环境控股有限公司业务发展需要，需新增注册资本 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。

2、表决结果：同意票 5,446.8 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有效表决权股份总数的 0 %。

3、回避情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、参会股东及股东代表质询意见或建议：无异议

（二）、审议通过《关于申请融资授信的议案》

1、议案内容：根据公司经营及资金使用计划的需要，公司以抵押、担保、信用等方式向以下银行申请 7,800 万元的综合授信，明细如下：成都农村商业银行股份有限公司邛崃支行综合授信 3,500 万元；浦发银行邛崃支行综合授信额度 3,000 万元；中国农业银行股份有限公司邛崃市支行授信额度 1,300 万元。

2、表决结果：同意票 5,446.8 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0 %。

3、回避情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、参会股东及股东代表质询意见或建议：无异议

三、备查文件目录

《成都川力智能流体设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

成都川力智能流体设备股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日