

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

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9 时。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9 时。

（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	874092	力协精工	2025 年 5 月 15 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师。

（七）会议地点

四川省德阳市旌阳区鞍山路 39 号凯信高新大厦 17 楼，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长对公司 2024 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。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席对公司 2024 年度监事会的工作情况进行汇报与总结，并形成书面报告。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

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 2024 年度财务决算进行汇报。

（四）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

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 2024 年度公司拟进行利润分配，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

（五）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

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 2024 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2025 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-007）。

（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年的经营规划及目标，由公司会计主管人员汇报公司 2025 年度财务预算情况，并形成书面报告。

（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

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 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2025 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 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵云才。

（九）审议《关于四川力协精工科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

鉴于四川力协精工科技股份有限公司第一届董事会任期即将届满，为确保董事会的正常运行，需要进行换届选举。根据《公司法》《四川力协精工科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司股东提名，拟选举钟顺弟、钟韵山、赵云才、陶世杰、黄山为公司第二届董事会董事候选人。截至目前，上述董事候选人未被列入失信联合惩戒对象。上述候选人经公司股东大会表决通过后，将共同组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（十）审议《关于选举四川力协精工科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于四川力协精工科技股份有限公司第一届监事会任期即将届满，为确保监事会的正常运行，需要进行换届选举。根据《公司法》《四川力协精工科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司股东提名，拟选举万华、邓世全为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。截至目前，上述监事候选人未被列入失信联合惩戒对象。上述候选人经公司股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效身份证件、股东的授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（并须加盖该法人股东单位公章）。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日上午 8 时至 9 时

（三）登记地点：四川省德阳市旌阳区鞍山路 39 号凯信高新大夏 17 楼，公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王嫚

联系电话：0838-2375882

邮箱：board_office@lixie.com

地址：四川省德阳市旌阳区鞍山路 39 号凯信高新大夏 17 楼，公司会议室

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《四川力协精工科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《四川力协精工科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

四川力协精工科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日