

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第三次会议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2025 年 4 月 28 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日 9:00。

(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	2025 年 5 月 28 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

四川省成都市邛崃市创业路7号川力智能行政办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作2024年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作2024年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》予以汇报，具体内容详见公司在股转系统披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

(四) 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2024年度财务审计报告，编制了公司2024年度财务决算报告。

(五) 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

根据公司2024年度审计报告，结合公司实际情况，编制了2025年度财务预算报告。

(六) 审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际情况，公司拟定本年度暂不进行利润分配。

(七) 审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

根据公司2024年度关联交易情况，结合公司实际情况，编制了2025年度日常关联交易预计。

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钟在娥。

(八) 审议《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

本公司拟继续聘请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，聘期一年。

(九) 审议《关于公司2025年度申请融资授信额度的议案》

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过20,000万元的综合授信，其中本年度新增授信6,000万元。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
- 2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。
- 3、办理登记手续，可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2025年5月30日8:00-8:50

（三）登记地点：四川省成都市邛崃市创业路7号川力智能行政办公楼三楼会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：028-88745056，倪平，四川省成都市邛崃市创业路7号
- （二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

- 《川力智能第四届董事会第三次会议决议》
- 《川力智能第四届监事会第四次会议决议》

成都川力智能流体设备股份有限公司董事会
2025年4月28日