

证券代码：837385

证券简称：海力智能

主办券商：天风证券

四川海力智能科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
成都市成华区三友路 3 号三楼公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈涌
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章管理规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 34,176,139 股，占公司有表决权股份总数的 84.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,176,139 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,176,139 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年公司运营实际情况及审计结果，对 2024 年财务指标完成情况进

行汇报并编制的公司《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,176,139 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，结合公司经营情况，编制的公司《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,176,139 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体详见 2025 年 4 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川海力智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）和《四川海力智能科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,176,139 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容见 2025 年 4 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 323,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为陈涌、易烽等 10 人，合计 33,852,937 股。

（七）审议通过《关于预计 2025 年委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容见 2025 年 4 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com）披露的《四川海力智能科技股份有限公司委托理财暨关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,176,139 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（成都）律师事务所

（二）律师姓名：李太珍、孙辰辰

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事及记录人员签字的 2024 年年度股东会决议；（二）上海市锦天城（成都）律师事务所出具的法律意见书。

四川海力智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日