

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 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 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：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：董事长钟顺弟
- 召开情况合法合规性说明：

股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 26 人，持有表决权的股份总数 17,776,900 股，占公司有表决权股份总数的 81.62%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,776,900 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,776,900 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,776,900 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

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公告编号：2025-005 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,776,900 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,776,900 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案 》

1. 议案内容：

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，并形成了书面报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,776,900 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,776,900 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事项，无需回避表决。

（八）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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,586,900 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

关联股东赵云才回避表决。

（九）《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》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于提名钟顺弟先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 17,776,900 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%。

（2）审议通过《关于提名钟韵山先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 17,776,900 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）审议通过《关于提名赵云才先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 17,776,900 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%。

(4) 审议通过《关于提名陶世杰先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 17,776,900 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%。

(5) 审议通过《关于提名黄山女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 17,776,900 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 《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》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于提名万华先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》

普通股同意股数 17,776,900 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%。

(2) 审议通过《关于提名邓世全先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》

普通股同意股数 17,776,900 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所

（二）律师姓名：王宏恩、代萌

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格表决程序和表决结果符合《公司法》《业务规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
钟顺弟	董事	就任	2025-05-20	2024年年度股东会会议	审议通过
钟韵山	董事	就任	2025-05-20	2024年年度股东会会议	审议通过
赵云才	董事	就任	2025-05-20	2024年年度股东会会议	审议通过
陶世杰	董事	就任	2025-05-20	2024年年度股东会会议	审议通过
黄山	董事	就任	2025-05-20	2024年年度股东会会议	审议通过
万华	监事	就任	2025-05-20	2024年年度股东会会议	审议通过
邓世全	监事	就任	2025-05-20	2024年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《四川力协精工科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

四川力协精工科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日