

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：众力公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序均符合相关法律、行政法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 30,350,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司外聘律师王明、李青列席会议；
5. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的相关规定，公司董事会做了 2024 年董事会工作报告，报告对 2024 年工作进行回顾、总结，并对 2025 年董事会工作作出规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,350,000 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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2024 年监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,350,000 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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司 2024 年度报告》和《陕西众力通用电器股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-019、2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,350,000 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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2024 年财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,350,000 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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2025 年财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2024 年公司经营情况和 2025 年市场预测情况，对 2025 年生产经营各方面作出预计并出具 2025 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,350,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2024 年利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据中勤万信会计师事务所出具标准无保留意见的勤信审字【2025】第 1356 号《2024 年审计报告》，2024 年，公司实现营业收入 29005056.44 元，利润总额 124673.55 元，净利润 80320.87 元，年末未分配利润余额 2300316.99 元。

公司目前总股本为 3090 万股，拟以权益分派实施日股权登记应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 309,000.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,350,000 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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2025 年新品研制计划及新品立项情况〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年经营计划安排及市场需求，公司对 2025 年新品研制事项作出计划并对新产品进行研发立项，并以报告的形式对新品研制工作进行规划安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,350,000 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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈2025 年经营目标及计划〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会结合 2024 年经营情况、2025 年市场情况及公司发展规划，为理清经营思路，明确工作方案，促进公司高质量发展，特对 2025 年经营目标及计划进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,350,000 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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就 2021 年定向发行股票取得的募集资金 3015 万元截止 2024 年 12 月 31 日的资金存放及使用情况进行汇报。该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司 2024 年募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,350,000 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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

（十）审议通过《关于陕西众力通用电器股份有限公司使用闲置资金购买结构性存款的议案》

1. 议案内容：

为充分利用资金，提高资金使用效率，公司计划在不影响项目实施及公司正常经营的情况下，利用闲置资金购买安全性高、流动性好的结构性存款产品，购买该类存款的额度单笔不超过 500 万元（不含），同时余额累计不超过 1000 万元，且本年度内该额度内资金可以滚动使用。

该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,350,000 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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第三届董事会董事任期三年均已届满，须进行换届，选举董事组成公司第四届董事会。鉴于第三届董事会董事均能依法履职，提名姚冲、刘亚锋、李维、杨佳锦、靳波、于宝林、陈汉宁为董事候选人，依法经股东大会选举后，组成公司第四届董事会。

该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,350,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第三届监事会监事任期三年均已届满，须进行换届，选举监事组成公司第四届监事会。鉴于第三届监事会监事均能依法履职，提名崔国强、王喜军、杨伟龙、杨惠平、边小平为监事候选人，依法经股东大会选举后，组成公司第四届监事会。

该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,350,000 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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

（十三）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度聘请会计师事务所年度履职情况及公司 2025 年经营计划，董事会建议继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,350,000 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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海市汇业（西安）律师事务所律师
- （二）律师姓名：王明、李青
- （三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序，召集人及出席人员资格，表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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
姚冲	董事	就任	2025 年 5 月 27 日	2024 年年度股东大会会议	审议通过
刘亚锋	董事	就任	2025 年 5 月 27 日	2024 年年度股东大会会议	审议通过
于宝林	董事	就任	2025 年 5 月 27 日	2024 年年度股东大会会议	审议通过
李维	董事	就任	2025 年 5 月 27 日	2024 年年度股东大会会议	审议通过
靳波	董事	就任	2025 年 5 月 27 日	2024 年年度股东大会会议	审议通过
杨佳	董事	就任	2025 年 5	2024 年年度股	审议通过

锦			月 27 日	东会会议	
陈汉宁	董事	就任	2025 年 5 月 27 日	2024 年年度股东大会会议	审议通过
崔翔	监事	就任	2025 年 5 月 27 日	2024 年年度股东大会会议	审议通过
杨伟龙	监事	就任	2025 年 5 月 27 日	2024 年年度股东大会会议	审议通过
王喜军	监事	就任	2025 年 5 月 25 日	2024 年年度股东大会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、经与会股东签字的《陕西众力通用电器股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 29 日