

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

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 30 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

四川省成都市邛崃市创业路 7 号，川力智能公司行政办公楼三楼会议室

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：闵汝贤

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 25 人，持有表决权的股份总数 6013.6 万股，占公司表决权股份总数的 80.18%。

(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 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. 公司高管人员列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

- 1、议案内容：报告就公司 2024 年度的经营情况和公司治理情况进行了总结，并对 2025 年度进行了规划。
- 2、表决结果为：同意 6013.6 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0 %。
- 3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。
- 4、参会股东及股东代表质询意见或建议：无异议。

二、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

- 1、议案内容：报告就公司 2023 年度的治理运行情况进行了总结，对公司治理及经营的总体工作进行了分析，对 2024 年度进行了展望及规划。
- 2、表决结果为：同意 6013.6 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0 %。
- 3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。
- 4、参会股东及股东代表质询意见或建议：无异议。

三、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

- 1、议案内容：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》。
- 2、表决结果为：同意 6013.6 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股

份总数的 0 %。

3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

4、参会股东及股东代表质询意见或建议：无异议。

四、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：在 2024 年度决算的基础上，结合公司升级转型战略的实施，对 2025 年的经营状况进行了详尽的假设及预估，从而确定 2025 年年度的经营目标及预算方案，指导 2025 年年度的经营。

2、表决结果为：同意 6013.6 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0 %。

3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

4、参会股东及股东代表质询意见或建议：无异议。

五、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：在 2024 年度决算的基础上，结合公司升级转型战略的实施，对 2024 年的经营状况进行了详尽的假设及预估，从而确定 2025 年年度的经营目标及预算方案，指导 2025 年年度的经营。

2、表决结果为：同意 6013.6 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0 %。

3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

4、参会股东及股东代表质询意见或建议：无异议。

六、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：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，公司董事会提出，2024 年度暂不进行利润分配。

2、表决结果为：同意 6013.6 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股

份总数的 0 %。

3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

4、参会股东及股东代表质询意见或建议：无异议。

七、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1、议案内容：为强化关联交易管理，提高决策效率，公司以 2024 年度日常关联交易实际发生额 847 万元为基础，对 2025 年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行预计，预计总金额为 760 万元。

2、表决结果为：同意 5813.6 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 96.67%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0 %。

3、回避表决情况：关联股东钟在娥回避表决。

4、参会股东及股东代表质询意见或建议：无异议。

八、审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

1、议案内容：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）此前为公司提供审计服务的情况及服务效果，现继续聘用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。

2、表决结果为：同意 6013.6 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0 %。

3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

4、参会股东及股东代表质询意见或建议：无异议。

九、审议通过《关于公司 2025 年度申请融资授信额度的议案》

1、议案内容：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 2.3 亿元的综合授信,本年不作新增。

2、表决结果为：同意 6013.6 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股

份总数的 0 %。

3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

4、参会股东及股东代表质询意见或建议：无异议。

三、备查文件

《2024 年年度股东会会议决议》

成都川力智能流体设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日