

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
2025 年第二次临时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 12 月 12 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 7 人，持有表决权的股份总数 3870.91 万股，占公司表决权股份总数的 51.61%。

（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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

成都川力智能流体设备股份有限公司的控股子公司中联大禹水环境控股有限公司，拟在兴业银行股份有限公司成都分行办理人民币伍佰万元的流动资金借款，成都川力智能流体设备股份有限公司提供连带责任保证担保，具体事项以签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3870.91 万股，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

无

三、备查文件

《2025 年第二次临时股东会会议决议》

成都川力智能流体设备股份有限公司

2025 年 12 月 12 日