

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

2025 年第一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 22 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议采用现场召开方式。
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：董事长钟顺弟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 16,129,900.00 股，占公司有表决权股份总数的 74.0584%。

（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 4 人，列席 4 人；

- 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事万华、邓世全因个人原因缺席；
- 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《关于补选公司第二届董事会非职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，补选谢小东先生作为第二届董事会非职工代表董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,129,900.00 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

三、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
谢小东	董事	就任	2025-12-22	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《四川力协精工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

四川力协精工科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日