

证券代码：837385

证券简称：海力智能

主办券商：天风证券

四川海力智能科技股份有限公司

2026 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：2026 年 1 月 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会址：成都市成华区三友路 3 号三楼会议室

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：陈涌

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 13 人，持有表决权的股份总数 33,925,928 股，占公司有表决权股份总数的 84.09%。

(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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川海力智能科技股份有限公司变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,925,928 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川海力智能科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,925,928 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川海力智能科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,991 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 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为易烽、陈涌、赖忠贵、王梦斐、文龙、唐明彦、矫健、黄远驰、欧央明、蒋剑，合计 33,852,937 股。

三、备查文件

《四川海力智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

四川海力智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日