

证券代码：430560

证券简称：西部泰力

主办券商：开源证券

成都西部泰力智能设备股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026年2月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：赵全起先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及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3人，持有表决权的股份总数69,061,083股，占公司有表决权股份总数的67.31%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于成都西部泰力智能设备股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相

关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司现提名赵全起、李苏肖、李欢、赵芳、王少东等 5 人为第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,061,083 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司董事会一致讨论，公司将继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,061,083 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于成都西部泰力智能设备股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期已届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司提名刘祖科、唐福江为第五届监事会成员候选人。任期三年，尚需提交 2026 年第一次临时股东会决议审议通过之日起生效。公司监事会对《公司监事会换届

选举》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 公司监事会换届选举的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2) 此次换届选举未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

3) 此次换届选举未对公司生产经营产生影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,061,083 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

本议案不涉及关联交易，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
赵全起	董事	就任	2026 年 02 月 07 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵芳	董事	就任	2026 年 02 月 07 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李欢	董事	就任	2026 年 02 月 07 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李苏肖	董事	就任	2026 年 02 月 07 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王少东	董事	就任	2026 年 02 月 07 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘祖科	监事	就任	2026 年 02 月 07 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
唐福江	监事	就任	2026 年 02 月 07 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《成都西部泰力智能设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

成都西部泰力智能设备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日