

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 9 时。

（五）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

本次股东会会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日9时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874092	力协精工	2026年5月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√

5	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
6	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于修订公司<章程>及相关制度的议案》	√

1、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长对公司 2025 年度董事会工作情况进行了汇报与总结，并形成董事会工作报告。

2、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

由公司监事会主席对公司 2025 年度监事会的工作情况进行汇报与总结，并形成书面报告。

3、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据公司财务审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的财务数据，由公司财务负责人对公司 2025 年度财务决算进行汇报。

4、审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

基于公司实际经营情况及现金流量情况，并考虑到公司未来的战略实施和经营需求，根据公司章程及相关规定，决定 2025 年度公司拟进行利润分配，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

5、审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2025 年年度报告及摘要。本次年度报告中的前五大客户名称、前五大供应商名称，属于商业秘密，符合豁免披露情形，公司董事会秘书已严格按照《信息披露暂缓与豁免业务登记审批表》要求进行登记，并经公司董事长签字确认后，对特定信息作豁免披露处理。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-003）。

6、审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2026 年的经营规划及目标，由公司会计主管人员汇报公司 2026 年度财务预算情况，并形成了书面报告。

7、审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

8、审议《关于修订公司<章程>及相关制度的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2026-009）、其他相关制度（公告编号：2026-012 至 2026-018）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效身份证件、股东的授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其身份证、法人股东单位的

法定代表人依法出具的书面授权委托书（并须加盖该法人股东 单位公章）。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 8 时至 9 时

（三）登记地点：四川省德阳市旌阳区鞍山路 39 号凯信高新大夏 17 楼，公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王嫚

联系电话：0838-2375882

邮箱：board_office@lixie.com

地址：四川省德阳市旌阳区鞍山路 39 号凯信高新大夏 17 楼，公司会议室

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件

（一）《四川力协精工科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《四川力协精工科技股份有限公司第二届监事会第三次会议》

四川力协精工科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。