

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
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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第八次会议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2026 年 4 月 28 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）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 号川力智能行政办公楼三楼会议室

（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
股东会会议采用现场投票方式表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日9:00。

(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	874664	川力智能	2026年5月18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。

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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
4	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√

6	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案	√
9	关于公司 2026 年度申请融资授信额度的议案	√

- 1、根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2025 年度董事会工作报告。
- 2、根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2025 年度监事会工作报告。
- 3、根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》予以汇报，具体内容详见公司在股转系统披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
- 4、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年度财务审计报告，编制了公司 2025 年度财务决算报告。
- 5、根据公司 2025 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2026 年度财务预算报告。
- 6、结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际情况，公司拟定本年度暂不进行利润分配。
- 7、根据公司 2025 年度关联交易情况，结合公司实际情况，编制了 2026 年度日常关联交易预计。
- 8、本公司拟继续聘请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，聘期一年。
- 9、根据公司经营及资金使用计划的需要，公司以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过 20,000 万元的综合授信。公司拟以抵押、担保等方式向成都银行股份有限公司邛崃支行申请额度总计不超过 2,500 万元的综合授信，其中 2,100 万是以公司自有二期厂房加土地（权证：邛房权证监证字第 0372658 号、邛国用 2015 第 4017 号）作为抵押；400 万元是以成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保，公司以发明专利【一种户用智能全

效安全装置，专利号：ZL 2023 10744824.9】质押作为反担保（具体内容以担保公司为准）。

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

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、办理登记手续，可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2026年5月20日8:00-8:50

（三）登记地点：（三）四川省成都市邛崃市创业路7号川力智能行政办公楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：028-88745056，倪平，四川省成都市邛崃市创业路7号

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

《川力智能第四届董事会第八次会议决议》

《川力智能第四届监事会第四次会议决议》

成都川力智能流体设备股份有限公司董事会

2026年4月28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）。