

证券代码：874321

证券简称：力克川

主办券商：长江承销保荐

青岛力克川液压股份有限公司
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 3 月 11 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：青岛力克川液压股份有限公司会议室。

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：董事长王金铂先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 14 人，持有表决权的股份总数 7008 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

经综合评估及审慎研究，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报表审计、专项审计及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7008 万股，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事项，股东无须回避表决。

三、备查文件

《青岛力克川液压股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

青岛力克川液压股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日