

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 年第三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 12 月 27 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 19 人，持有表决权的股份总数 79,720,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 4 人，列席 4 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；
- 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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在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《取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,720,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于选举侯镇山为公司第一届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

现提请选举侯镇山先生为公司第一届董事会独立董事，任期至本届董事会任期届满。

侯镇山先生简历如下：

侯镇山，男，1989 年 8 月出生，汉族。2011.9-2012.7，重庆市巫溪县上磺镇上磺中学校，任初一年级语文教师（三支一扶）；2015.7-2023.11，北京国枫律师事务所，律师；2023.11-2025.12，北京市中伦律师事务所，律师；2025.12 至今，北京国枫律师事务所，律师。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,720,000 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，无须回避表决。

（三）审议通过《关于选举王亚飞为公司第一届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

现提请选举王亚飞先生为公司第一届董事会独立董事，任期至本届董事会任期届满。

王亚飞先生简历如下：

王亚飞，男，1983 年 5 月出生，汉族。2008.5-2009.11，德尔福（中国）科技研发中心有限公司，任工程师；2009.12-2010.3，自由职业；2010.4-2013.3，东京大学（日本），博士；2013.4-2016.2，东京大学（日本），博士后；2016.3-2018.12，上海交通大学，任讲师；2018.12-2024.6，上海交通大学，任副教授；2024.6 至今，上海交通大学，任教授。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,720,000 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，无须回避表决。

（四）审议通过《关于选举孟令军为公司第一届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

现提请选举孟令军先生为公司第一届董事会独立董事，任期至本届董事会任期届满。

孟令军先生简历如下：

孟令军，男，1985 年 6 月出生，汉族。2009.8-2021.6，和信会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所，历任审计员、项目助理、项目经理、高级项目经理、部门副经理；2021.7 至今，和信会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所，任所长助理、部门主任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,720,000 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，无须回避表决。

（五）审议通过《关于独立董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

为了更好的发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，确定独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 5 万元/年（税前），按年发放。独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，由公司据实报销。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,720,000 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，无须回避表决。

（六）审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定修订。制定公司相关治理制度如下，相关文件会前已下发各股东。

1. 股东会议事规则
2. 董事会议事规则
3. 关联交易管理制度
4. 对外投资管理制度
5. 对外担保管理制度
6. 利润分配管理制度
7. 承诺管理制度
8. 投资者关系管理制度
9. 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度
10. 募集资金管理制度
11. 独立董事工作制度

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,720,000 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，无须回避表决。

（七）审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，

监事会的职权由董事会审计委员会行使。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,720,000 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，无须回避表决。

（八）审议通过《关于选举路伟为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

现提请选举路伟先生为公司第一届董事会董事，任期至本届董事会任期届满。

路伟先生简历如下：

路伟，出生于 1977 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、青岛市会计领军人才。2005 年 7 月至 2009 年 3 月，任中国人寿保险股份有限公司青岛市分公司财务管理部主管会计，2009 年 3 月至 2011 年 3 月，任恒安标准人寿保险有限公司山东分公司财务部财务主管；2011 年 5 月至 2013 年 12 月，任青岛国信发展（集团）有限责任公司财务资金部主管；2013 年 12 月至 2017 年 8 月，任青岛国信发展（集团）有限责任公司财务资金部高级主管；2017 年 8 月至 2019 年 10 月，任青岛国信金融控股有限公司财务部财务经理；2019 年 10 月至 2020 年 10 月，任盘古有限财务总监；2020 年 10 月至 2023 年 8 月，任青岛盘古智能制造股份有限公司董事会秘书；2020 年 10 月至今，任青岛盘古智能制造股份有限公司董事、财务总监；2024 年 4 月至今，任青岛盘古智能制造股份有限公司总经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,720,000 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，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 年第三次临时股东会决议》

青岛力克川液压股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日