

证券代码：430296

证券简称：平安力合

主办券商：东莞证券

北京平安力合科技发展股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 2 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 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：董事长何影先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《北京平安力合科技发展股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,523,313 股，占公司表决权股份总数的 52.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《北京平安力合科技发展股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-003)。

本议案已经公司董事会审议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,701,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东何影先生回避表决。

(二) 审议通过《拟续聘会计师事务所议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《北京平安力合科技发展股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-004)。

本议案已经公司董事会审议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,523,313 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《北京平安力合科技发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

北京平安力合科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 3 日