

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
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会会场设置在北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 40 号楼 6 层 611A 室。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午是 10:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	430296	平安力合	2023年5月17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。

本公司所聘请的是北京德恒律师事务所律师。

（七）会议地点

股东大会会场设置在北京市北京经济技术开发区地盛北街1号院40号楼6层611A室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《北京平安力合科技发展股份有限公司章程》相关规定，北京平安力合科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会向股东大会提交《2022年度董事会工作报告》。

本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

（二）审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《北京平安力合科技发展股份有限公司章程》相关规定，北京平安力合科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事

会向公司股东大会提交的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司监事会审议通过，现提交股东大会审议。

（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《北京平安力合科技发展股份有限公司章程》相关规定，北京平安力合科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会向股东大会提交《2022 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会和监事会审议通过，现提交股东大会审议。

（四）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

本议案已经公司董事会和监事会审议通过，现提交股东大会审议。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《北京平安力合科技发展股份有限公司章程》相关规定，北京平安力合科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2023 年度财务预算方案》，提请股东大会审议。

本议案已经公司董事会和监事会审议通过，现提交股东大会审议。

（六）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《北京平安力合科技发展股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，北京平安力合科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会向股东大会提交《2022 年年度报告及摘要》。

详见公司于 2023 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.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

本议案已经公司董事会和监事会审议通过，现提交股东大会审议。

（七）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项说明的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《北京平安力合科技发展股份有限公司章程》以及相关规定，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具《北京平安力合科技发展股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，提请董事会审议。

详见公司于 2023 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.cn）披露的《关于北京平安力合科技发展股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

本议案已经公司董事会和监事会审议通过，现提交股东大会审议。

（八）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2023 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.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-013）。

本议案已经公司董事会和监事会审议通过，现提交股东大会审议。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月18日上午9时00分-11时30分，下午13时00分-16时00分

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区地盛北街1号院40号楼6层611A室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘国坤 电话号码：010-87757904 传真：010-87757904

（二）会议费用：现场会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。

五、备查文件目录

- 一、《北京平安力合科技发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- 二、《北京平安力合科技发展股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京平安力合科技发展股份有限公司董事会

2023年4月27日