

北京铁力山科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及董事、监事、高级管理人员的确认意见

北京铁力山科技股份有限公司（以下简称“公司”、“铁力山”）拟在全国中小企业股份转让系统公开挂牌并转让，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况作如下说明：

注：除非文义另有所指，本确认意见中所使用的词语含义与《北京铁力山科技股份有限公司公开转让说明书》一致。

一、公司股本形成及演变情况概览

公司前身铁力山有限 2011 年 11 月 21 日成立。2022 年 6 月，经铁力山有限股东会审议通过，同意公司整体变更设立为股份有限公司，2022 年 6 月 23 日，公司完成了整体变更工商登记

公司股本形成及演变情况如下表所示：

序号	时间	股权演变事项	具体情况
有限公司阶段			
1	2011 年 11 月	铁力山有限成立，注册资本为 500.00 万元	张若冰、张丽妍和陶洁出资比例分别为 40%、30% 和 30%
2	2012 年 4 月	铁力山有限第一次股权转让	股权转让后，认缴出资占比如下：张若冰 25%、张丽妍 21%、陶洁 19%、王滔 19%、段彦杰 7%、王彩云 5%，周艳艳 4%
3	2014 年 3 月	铁力山有限第一次增资，注册资本增至 1,500.00 万元	增资后，认缴出资占比如下：张若冰 25%、张丽妍 21%、陶洁 19%、王滔 19%、段彦杰 7%、王彩云 5%，周艳艳 4%
4	2015 年 1 月	铁力山有限第二次股权转让	股权转让后，认缴出资占比如下：雍正 25%、丁江伟 21%、徐源宏 19%、王滔 19%、段彦杰 7%、王彩云 5%，周艳艳 4%
5	2016 年 9 月	铁力山有限第三次股权转让及第二次增资，注册资本增至 1,700.00 万元	股权转让及增资后，认缴出资占比如下：雍正 22%、丁江伟 18.48%、徐源宏 16.72%、王滔 16.72%、九鼎聚能 12%、段彦杰 6.16%、王彩云 4.40%，周艳艳 3.52%
6	2021 年 4 月	铁力山有限第三次增资，注册资本增至 3,276 万元	增资后，认缴出资占比如下：雍正 22%、丁江伟 18.48%、徐源宏 16.72%、王滔 16.72%、九鼎聚能 12%、段彦杰 6.16%、王彩云 4.40%，周艳艳 3.52%
7	2021 年 7 月	铁力山有限第四次股权转让及变更前次增	股权转让后，认缴出资占比如下：丁江伟 20.48%、雍正 20%、徐源宏 16.72%、王滔

		资出资方式并实缴	16.72%、九鼎聚能 12%、段彦杰 6.16%、王彩云 4.40%，周艳艳 3.52%
8	2021 年 9 月	铁力山有限第四次增资，增至 3,640 万元	增资后，认缴出资占比如下：丁江伟 18.43%、雍正 18%、徐源宏 15.05%、王滔 15.05%、九鼎聚能 10.80%、合瑞 10%、段彦杰 5.54%、王彩云 3.96%、周艳艳 3.17%
9	2021 年 10 月	铁力山有限第五次增资，增至 3,676.7677 万元	增资后，认缴出资占比如下：丁江伟 18.25%、雍正 17.82%、徐源宏 14.90%、王滔 14.90%、九鼎聚能 10.69%、合瑞 9.90%、段彦杰 5.49%、王彩云 3.92%、周艳艳 3.14%、财通创新 1%
股份公司阶段			
1	2022 年 6 月	铁力山有限整体变更为股份公司，注册资本 4,500 万元	整体变更后，持股占比如下：丁江伟 18.25%、雍正 17.82%、徐源宏 14.90%、王滔 14.90%、九鼎聚能 10.69%、合瑞 9.90%、段彦杰 5.49%、王彩云 3.92%、周艳艳 3.14%、财通创新 1%

二、公司设立以来股本演变的具体情况

（一）有限公司阶段

1、2011 年 11 月，有限公司成立

2011 年 11 月 21 日，张若冰、张丽妍和陶洁签署《铁力山（北京）控制技术有限公司章程》，同意共同出资设立有限公司。有限公司注册资本 500.00 万元，张若冰认缴出资额 200.00 万元，张丽妍认缴出资额 150.00 万元，陶洁认缴出资额 150.00 万元，均为货币出资，张若冰为公司法定代表人。有限公司注册资本分两期缴足：第一期出资 200.00 万元，应于 2011 年 11 月 21 日缴纳；第二期出资 300.00 万元，应于 2013 年 11 月 20 日前缴纳。

有限公司于 2011 年 11 月 21 日设立并取得北京市工商行政管理局怀柔分局颁发的注册号为 110116014433354 的《企业法人营业执照》。

（1）第一期出资

2011 年 11 月 21 日，北京中益信华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中益信华内验字[2011]1231 号）确认：截至 2011 年 11 月 21 日止，有限公司已收到全体股东首次缴纳的注册资本合计人民币 200.00 万元，其中张若冰缴纳 80.00 万元，张丽妍缴纳 60.00 万元，陶洁缴纳 60.00 万元，各股东以货币出资。

（2）第二期出资

2012年2月20日，北京真诚会计师事务所有限公司出具《验资报告》（京真诚验字[2012]B0061号）确认：截至2012年2月20日止，有限公司已收到全体股东缴纳的第二期出资，合计人民币300.00万元，各股东以货币出资，有限公司累计实缴注册资本为人民币500.00万元，占已注册资本总额的100%。

2012年2月20日，有限公司就实收资本变更事项办理了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局怀柔分局换发的《企业法人营业执照》。

注册资本缴足后，有限公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
1	张若冰	200.00	40.00%	货币
2	张丽妍	150.00	30.00%	货币
3	陶洁	150.00	30.00%	货币
合计		500.00	100.00%	-

上述股东中，张丽妍所持出资份额系代丁江伟持有（张丽妍与丁江伟为夫妻关系），张若冰所持出资份额系代雍正持有（张若冰与雍正为夫妻关系），陶洁所持出资份额系代徐源宏持有（陶洁与徐源宏为夫妻关系）。

股权代持关系形成的原因系公司设立时，实际股东丁江伟、雍正和徐源宏在国能日新科技股份有限公司（原国能日新系统控制技术有限公司）任职，本职工作较为繁忙，各实际股东的配偶个人时间较为充裕，为尽快完成工商登记程序并为下一阶段创业做好准备，实际股东丁江伟、雍正和徐源宏选择由其配偶张丽妍、张若冰和陶洁代持公司股权，因前述代持人与被代持人系夫妻关系，故均未就代持事项签订任何书面协议。

2、2012年4月，有限公司第一次股权转让

2012年4月9日，有限公司作出股东会决议，同意增加新股东王滔、王彩云、段彦杰、周艳艳；同意张若冰将其持有有限公司出资额200万元中的75万元转让给王滔，同意张丽妍将其持有有限公司出资额150万元中的45万元转让给王滔、王彩云，其中王滔20万元、王彩云25万元，同意陶洁将其持有有限公司出资额150万元中的55万元转让给段彦杰、周艳艳，其中段彦杰35万元、周艳艳20万元；同意修订后的公司章程。

2012年4月9日，上述各方分别签署了《股权转让协议》。

2012年4月9日，有限公司就上述股权转让事项办理了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局怀柔分局换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成工商变更登记时，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
1	张若冰	125.00	25.00%	货币
2	张丽妍	105.00	21.00%	货币
3	陶洁	95.00	19.00%	货币
4	王滔	95.00	19.00%	货币
5	段彦杰	35.00	7.00%	货币
6	王彩云	25.00	5.00%	货币
7	周艳艳	20.00	4.00%	货币
合计		500.00	100.00%	-

本次股权转让系代持人张丽妍、张若冰和陶洁将各自代持出资额按照被代持人丁江伟、雍正和徐源宏的意愿进行对外转让，并在被代持人安排下与受让方分别签订了《股权转让协议》。本次股权转让事宜均由被代持人与受让方进行沟通，受让方将转让价款直接支付给了被代持人。

有限公司第一次股权转让完成后，基于亲属关系的股权代持情况如下：张丽妍代丁江伟持有铁力山有限 21% 的股权，张若冰代雍正持有铁力山有限 25% 的股权，陶洁代徐源宏持有铁力山有限 19% 的股权。前述代持人与被代持人之间因系亲属关系，均未曾签署过代持相关的书面文件。

3、2014年3月，有限公司第一次增加注册资本

2014年3月5日，有限公司作出股东会决议，同意有限公司注册资本由500万元增加至1,500万元，增加注册资本1,000万元，增加的部分由公司的原股东按原比例以货币的形式缴纳，其中周艳艳缴纳40万元，张丽妍缴纳210万元，王彩云缴纳50万元，王滔缴纳190万元，陶洁缴纳190万元，张若冰缴纳250万元，段彦杰缴纳70万元；同意修改后的公司章程。

2014年3月5日，有限公司与周艳艳、张丽妍、王彩云、王滔、陶洁、张

若冰、段彦杰签署了《增资协议》。

2016年4月29日,北京听兴云会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(兴云会验字(2016)第041号),经验证,截至2015年3月3日止,有限公司已收到张丽妍、张若冰、王滔、王彩云、陶洁、段彦杰和周艳艳缴纳的新增注册资本人民币1,000万元,各股东以货币出资。有限公司本次增资后累计注册资本1,500万元,实收资本为1,500万元。

2014年3月5日,有限公司就上述增资事项办理了工商变更登记手续,并取得北京市工商行政管理局怀柔分局换发的《营业执照》。

本次增资完成工商变更登记时,有限公司股权结构如下:

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例	出资方式
1	张若冰	375.00	25.00%	货币
2	张丽妍	315.00	21.00%	货币
3	陶洁	285.00	19.00%	货币
4	王滔	285.00	19.00%	货币
5	段彦杰	105.00	7.00%	货币
6	王彩云	75.00	5.00%	货币
7	周艳艳	60.00	4.00%	货币
合计		1,500.00	100.00%	-

有限公司本次实缴出资完成后,上述基于亲属关系的各代持关系仍存在,本次实缴出资工商登记后的股权即为各代持人代持的股权。

4、2015年1月,有限公司第二次股权转让

2015年1月10日,有限公司作出股东会决议,同意增加新股东雍正、丁江伟、徐源宏;同意张若冰将其在有限公司全部出资额375万元转让给雍正,同意张丽妍将其在有限公司全部出资额315万元转让给丁江伟,同意陶洁将其在有限公司全部出资额285万元转让给徐源宏;同意修改后的公司章程。

2015年1月10日,上述各方共同签署了《出资转让协议书》。

2015年3月10日,有限公司就上述股权转让事项办理了工商变更登记手续,并取得了北京市工商行政管理局怀柔分局换发的《营业执照》

本次股权转让完成工商变更登记时，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
1	雍正	375.00	25.00%	货币
2	丁江伟	315.00	21.00%	货币
3	徐源宏	285.00	19.00%	货币
4	王滔	285.00	19.00%	货币
5	段彦杰	105.00	7.00%	货币
6	王彩云	75.00	5.00%	货币
7	周艳艳	60.00	4.00%	货币
合计		1500.00	100.00%	-

本次股权转让系张丽妍、张若冰和陶洁将各自代持出资额分别还原给丁江伟、雍正和徐源宏，不涉及转让价款的支付，本次股权转让完成后，张丽妍、张若冰和陶洁不再持有有限公司股权，有限公司股东之间不再存在代持情况，丁江伟与张丽妍、雍正与张若冰、徐源宏与陶洁之间的股权代持关系已经解除。

上述代持人和被代持人均已出具《声明函》，根据前述代持人出具的《声明函》：双方的股权代持关系已全部解除，代持人不存在受托代任何他人（不论自然人、法人或其他组织）直接或间接持有铁力山任何股权的情况；代持人确认对其曾经受托他人在铁力山的代持股权、代持股权历次转让及解除代持股权等均不存在任何异议；代持人与铁力山任何现任股东、曾任股东（不论自然人或法人）、被代持人/代持人等任何一方之间，均不存在任何现实的或潜在的争议或纠纷。根据前述被代持人出具的《声明函》：双方的股权委托持有关系已全部解除；被代持人对曾经委托他人在铁力山的代持股权、代持股权历次转让及解除代持股权等均不存在任何异议；被代持人退出铁力山为其真实意思表示，历次转让价格合理，不持有任何异议；被代持人已不存在委托他人直接或间接持有铁力山任何股权；也不存在受托代任何他人（不论自然人、法人或其他组织）直接或间接持有铁力山任何股权的情况；被代持人与铁力山任何现任与曾任股东（不论自然人或法人）、代持人等任何一方之间，均不存在任何现实的或潜在的争议或纠纷。

5、2016年9月，有限公司第三次股权转让及第二次增加注册资本

2016年9月10日，有限公司作出第三届第二次股东会决议：同意增加新股

东九鼎聚能；同意丁江伟、段彦杰、王彩云、王滔、徐源宏、雍正、周艳艳将其持有的部分出资同比例转让给九鼎聚能；同意修改公司章程。

公司股东丁江伟、段彦杰、王彩云、王滔、徐源宏、雍正、周艳艳将其持有的部分出资同比例转让给九鼎聚能的具体转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资金额（万元）
1	丁江伟	九鼎聚能	0.84
2	雍正		1.00
3	徐源宏		0.76
4	周艳艳		0.16
5	王滔		0.76
6	段彦杰		0.28
7	王彩云		0.20
合计			4.00

2016年9月10日，上述各方共同签署了《转让协议》。

2016年9月10日，有限公司作出第四届第一次股东会决议：同意铁力山有限注册资本由1,500万元增加至1,700万元，由九鼎聚能以480万元认缴200万元新增注册资本，出资超过新增注册资本部分计入资本公积；同意修改公司章程。

2016年9月10日，有限公司与九鼎聚能签署了《增资协议》。

2016年9月10日，有限公司就上述增资和股权转让事项办理了工商变更登记手续，并于2016年11月8日取得了北京市工商行政管理局怀柔分局换发的《营业执照》。

2023年6月9日，天职国际出具《验资报告》（天职业字[2023]37056号），经审验，截至2022年2月9日，九鼎聚能对有限公司本次出资已全部到位。

本次增资及股权转让完成工商变更登记时，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	雍正	374.00	22.00%	货币
2	丁江伟	314.16	18.48%	货币
3	徐源宏	284.24	16.72%	货币

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
4	王滔	284.24	16.72%	货币
5	九鼎聚能	204.00	12.00%	货币
6	段彦杰	104.72	6.16%	货币
7	王彩云	74.80	4.40%	货币
8	周艳艳	59.84	3.52%	货币
合计		1,700.00	100.00%	-

6、2021年4月，有限公司第三次增加注册资本

2021年4月27日，有限公司作出股东会决议，同意将有限公司注册资本由1,700万元增加到3,276万元，增加注册资本1,576万元，注册资本增加部分由有限公司全体股东按出资比例以货币形式投入，其中，九鼎聚能认缴注册资本189.12万元，王彩云认缴注册资本69.344万元，段彦杰认缴注册资本97.0816万元，王滔认缴注册资本263.5072万元，周艳艳认缴注册资本55.4752万元，雍正认缴注册资本346.72万元，丁江伟认缴注册资本291.2448万元，徐源宏认缴注册资本263.5072万元；同意修订后的公司章程。

2021年4月27日，有限公司与九鼎聚能、王彩云、段彦杰、王滔、周艳艳、雍正、丁江伟、徐源宏签署了《增资协议》。

2021年4月27日，有限公司就上述增资事项办理了工商变更登记手续，并取得北京市怀柔区市场监督管理局换发的《营业执照》。

本次增资完成工商变更登记时，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	雍正	720.7200	22.00%	货币
2	丁江伟	605.4048	18.48%	货币
3	徐源宏	547.7472	16.72%	货币
4	王滔	547.7472	16.72%	货币
5	九鼎聚能	393.1200	12.00%	货币
6	段彦杰	201.8016	6.16%	货币
7	王彩云	144.1440	4.40%	货币
8	周艳艳	115.3152	3.52%	货币
合计		3,276.00	100.00%	-

7、2021年7月，有限公司第四次股权转让及变更前次增资出资方式并实缴

2021年7月28日，有限公司作出股东会决议，同意雍正将其持有铁力山有限的2%股权（对应认缴注册资本65.52万元）转让给丁江伟；同意变更新增注册资本1,576万元的出资方式，由原公司章程约定的股东以货币出资变更为未分配利润转增股本，并以本次股权转让后各股东的认缴出资比例进行未分配利润转增股本；同意修订后的公司章程。

2021年7月28日，雍正、丁江伟签署了《股权转让协议》。

2021年7月28日，有限公司就上述股权转让事项办理了工商登记备案手续。

本次股权转让完成工商变更登记时，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	丁江伟	670.9248	20.48%	货币、未分配利润转增
2	雍正	655.2000	20.00%	货币、未分配利润转增
3	徐源宏	547.7472	16.72%	货币、未分配利润转增
4	王滔	547.7472	16.72%	货币、未分配利润转增
5	九鼎聚能	393.1200	12.00%	货币、未分配利润转增
6	段彦杰	201.8016	6.16%	货币、未分配利润转增
7	王彩云	144.1440	4.40%	货币、未分配利润转增
8	周艳艳	115.3152	3.52%	货币、未分配利润转增
合计		3,276.00	100.00%	-

2023年6月9日，天职国际出具《验资报告》（天职业字[2023]37056号），经验证，截至2022年2月9日，有限公司新增注册资本1,576万元，已由九鼎聚能、王彩云、段彦杰、王滔、周艳艳、雍正、丁江伟、徐源宏以未分配利润转增方式全额缴足，铁力山有限本次增资后累计实收资本为3,276万元。

8、2021年9月，有限公司第四次增加注册资本

2020年12月2日，有限公司员工持股平台合瑞设立完成。合瑞拟以认购有限公司新增注册资本的方式成为有限公司股东。

2021年9月24日，有限公司作出股东会决议，同意合瑞成为公司新股东；同意有限公司注册资本由3,276万元增加至3,640万元，合瑞以750万元认缴364

万元新增注册资本，出资超过新增注册资本部分计入资本公积；同意修订后的公司章程。

2021年9月24日，有限公司与合瑞签署了《增资协议》。

2021年9月24日，有限公司就上述增资事项办理了工商变更登记手续，并于2021年9月27日取得北京市怀柔区市场监督管理局换发的《营业执照》。

2023年6月9日，天职国际出具《验资报告》（天职业字[2023]37056号），经验证，截至2022年2月9日，有限公司新增注册资本364万元已由合瑞以货币方式全额缴足，有限公司本次增资后累计实收资本为3,640万元。

本次增资完成工商变更登记时，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	丁江伟	670.9248	18.43%	货币、未分配利润转增
2	雍正	655.2000	18.00%	货币、未分配利润转增
3	徐源宏	547.7472	15.05%	货币、未分配利润转增
4	王滔	547.7472	15.05%	货币、未分配利润转增
5	九鼎聚能	393.1200	10.80%	货币、未分配利润转增
6	合瑞	364.0000	10.00%	货币
7	段彦杰	201.8016	5.54%	货币、未分配利润转增
8	王彩云	144.1440	3.96%	货币、未分配利润转增
9	周艳艳	115.3152	3.17%	货币、未分配利润转增
合计		3,640.00	100.00%	-

9、2021年10月，有限公司第五次增加注册资本

2021年10月28日，有限公司作出股东会决议，同意增加新股东财通创新；同意有限公司注册资本由3,640万元增加至3,676.7677万元，财通创新以120万元认缴36.7677万元新增注册资本，出资超过新增注册资本部分计入资本公积；同意修订后的公司章程。

2021年10月26日，就上述增资事项，有限公司已与财通创新签署了《财通创新投资有限公司与铁力山（北京）控制技术有限公司关于铁力山（北京）控制技术有限公司之投资协议》。

2023年6月9日，天职国际出具《验资报告》（天职业字[2023]37056号），经验证，截至2022年2月9日，有限公司新增注册资本36.7677万元已由财通创新以货币方式全额缴足，有限公司本次增资后累计实收资本为3,676.7677万元。

2021年10月28日，有限公司就上述增资事项办理了工商变更登记手续，并取得北京市怀柔区市场监督管理局换发的《营业执照》。

本次增资完成工商变更登记时，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	丁江伟	670.9248	18.25%	货币、未分配利润转增
2	雍正	655.2000	17.82%	货币、未分配利润转增
3	徐源宏	547.7472	14.90%	货币、未分配利润转增
4	王滔	547.7472	14.90%	货币、未分配利润转增
5	九鼎聚能	393.1200	10.69%	货币、未分配利润转增
6	合瑞	364.0000	9.90%	货币
7	段彦杰	201.8016	5.49%	货币、未分配利润转增
8	王彩云	144.1440	3.92%	货币、未分配利润转增
9	周艳艳	115.3152	3.14%	货币、未分配利润转增
10	财通创新	36.7677	1.00%	货币
合计		3,676.7677	100.00%	-

（二）股份公司阶段

1、2022年6月，有限公司整体变更为股份有限公司

2022年4月24日，有限公司召开了2022年第一次股东会，股东会一致决议：（1）公司以2022年1月31日作为股份制改造基准日；（2）同意聘请天职国际为公司整体变更的审计机构及验资机构；（3）同意聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司为公司整体变更的评估机构。

2022年6月22日，有限公司召开了2022年第二次股东会，股东会一致决议：（1）同意公司报出整体股改《审计报告》；（2）同意公司报出整体股改《评估报告》；（3）同意公司整体变更为股份有限公司，股份公司名称为北京铁力山科技股份有限公司，以有限公司净资产值整体折股变更设立股份公司，以有限公司现有全体股东作为发起人，各发起人以等同于在有限公司的持股比例折股出

资，有限公司整体变更发起设立股份公司；（4）全体股东以经审计的净资产出资，股份公司注册资本为 4,500.00 万元，每股面值为 1 元，净资产大于股本部分计入资本公积；（5）同意全体发起人签署关于整体变更设立股份公司的发起人协议；（6）有限公司章程至股份公司创立大会暨 2022 年第一次临时股东大会审议通过股份公司章程后终止；（7）有限公司阶段董事、监事、高级管理人员职务至股份公司创立大会、董事会选举/聘任股份公司董事、监事、高级管理人员之日起终止。

2022 年 6 月 5 日，天职国际出具《净资产审计报告》（天职业字[2022]32564 号）确认：截至 2022 年 1 月 31 日，有限公司经审计的净资产为 91,850,143.13 元。

2022 年 6 月 6 日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具《铁力山（北京）控制技术有限公司拟改制为股份有限公司涉及铁力山（北京）控制技术有限公司净资产价值评估项目资产评估报告》（沃克森国际评报字（2022）第 0871 号）确认：截至 2022 年 1 月 31 日，以资产基础法评估结果作为最终评估结论，在持续经营前提下，有限公司股东全部权益价值为 13,505.84 万元。

2022 年 6 月 22 日，有限公司全体股东作为发起人签署了设立股份公司的《发起人协议》。根据协议，股份公司设立时注册资本为人民币 4,500.00 万元，全部资本由等额股份构成，股份总数为 4,500.00 万股，全部为普通股股份，每股面值人民币 1.00 元，全部由发起人认购，所有股份同股同权。净资产大于股本部分计入股份公司资本公积金。

同日，天职国际出具了《验资报告》（天职业字[2022]35091 号）确认：截至 2022 年 6 月 22 日止，公司已收到全体股东以有限公司净资产折合的股本人民币 4,500.00 万元。

2022 年 6 月 23 日，北京铁力山科技股份有限公司创立大会暨 2022 年第一次临时股东大会召开，会议审议通过：（1）《关于北京铁力山科技股份有限公司筹办情况的报告》；（2）《关于整体变更设立北京铁力山科技股份有限公司的议案》；（3）《关于北京铁力山科技股份有限公司设立费用的议案》；（4）《关于〈北京铁力山科技股份有限公司章程〉的议案》；（5）《关于〈北京铁力

山科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》；（6）《关于<北京铁力山科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；（7）《关于<北京铁力山科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》；（8）《关于选举北京铁力山科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》；（9）《关于选举北京铁力山科技股份有限公司第一届监事会非职工代表监事的议案》；（10）《关于<北京铁力山科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》；（11）《关于<北京铁力山科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；（12）《关于<北京铁力山科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》；（13）《关于授权董事会办理北京铁力山科技股份有限公司设立事宜的议案》；（14）《关于豁免本次股东大会通知期限的议案》。

2022年6月23日，公司取得了北京市怀柔区市场监督管理局颁发的营业执照，执照显示：公司名称为北京铁力山科技股份有限公司，注册资本4,500万元，法定代表人为丁江伟，成立日期为2011年11月21日，住所为北京市怀柔区开放路113号南三层320室，类型为其他股份有限公司（非上市），经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；生产软件及辅助设备、通信设备；销售办公家具、控制台、计算机、软件及辅助设备、办公用品、电子产品及软件、机械设备、通信设备；生产办公家具、控制台（仅限外埠开展生成经营活动）；生产机柜（仅限于分支机构）；计算机系统服务；信息系统集成服务；电子、通信与自动控制技术研究服务；会议服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理（数据处理中的银卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；集成电路设计；集成电路制造（仅限外埠开展生产经营活动）；产品设计；智能仪器仪表制造；制造电子元器件与机电组件设备（仅限外埠开展生产经营活动）；多媒体设计服务；广播电视节目制作及发射设备制造、广播电视接收设备制造（不含卫星电视广播地面接收设施）（仅限外埠开展生产经营活动）；应用电视设备及其他广播电视设备制造（仅限外埠开展生产经营活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。），营业期限自2011年11月21日至2031年11月20日，发照日期为2022年6月23日。

整体变更为股份公司后的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	丁江伟	821.1456	18.25
2	雍正	801.9000	17.82
3	徐源宏	670.3884	14.90
4	王滔	670.3884	14.90
5	九鼎聚能	481.1400	10.69
6	合瑞	445.5000	9.90
7	段彦杰	246.9852	5.49
8	王彩云	176.4180	3.92
9	周艳艳	141.1344	3.14
10	财通创新	45.0000	1.00
合计		4,500.0000	100.00

2023年6月10日，天职国际出具了《验资复核报告》（天职业字[2023]37060号），经其对公司提供的与设立、变更验资相关的资料进行复核，截至2023年6月10日止，公司已入账的实收资本账面余额为4,500.00万元，各股东已出资到位。

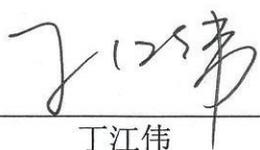
三、公司及全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

公司及全体董事、监事、高级管理人员确认以上关于公司设立以来股本演变情况真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

（以下正文）

(本页无正文,为《北京铁力山科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》签章页)

全体董事签名:


丁江伟


徐源宏


雍 正

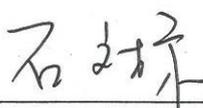

王 滔


杨建平

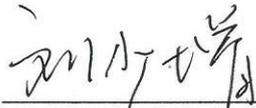

石磊


刚 健

全体监事签名:

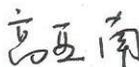

石文标

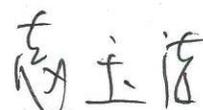

尚靖焜


刘少增

非董事高级管理人员签名:


周艳艳


高亚南


赵玉洁

北京铁力山科技股份有限公司

