

证券代码：874260

证券简称：铁力山

主办券商：长江承销保荐

北京铁力山科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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 2023 年第二次临时股东大会。

(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

本次会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

到会股东或股东代表逐项进行投票表决。

现场投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日上午 9:00。

(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	874260	铁力山	2023年12月8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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》；

为了规范及满足公司目前的经营发展需要，根据现有战略发展规划部署，公司拟修订《公司章程》，具体修订内容如下：

1. 变更公司经营范围

变更前的经营范围：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。)

变更后的经营范围：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；**劳务服务（不含劳务派遣）**。（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）。

2. 调整董事会成员人数

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际，公司拟将董事会成员人数由 7 人减至 6 人，相应对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订条款如下：

《公司章程》第一百零三条：董事会由 7 名董事组成。现修订为：董事会由 6 名董事组成。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容均保持不变。

(二) 审议《关于修改〈北京铁力山科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

因董事辞任，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2023-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为序号（一）；

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. 自然人股东需携带本人身份证及复印件，受自然人股东委托出席会议的代理人需携带本人身份证及复印件、授权委托书及委托人身份证复印件；
2. 法人股东法定代表人需携带身份证明书、本人身份证及复印件、营业执照复印件（加盖公章）；代理商需携带本人身份证及复印件、法人授权委托书及营业执照复印件（加盖公章）；
3. 合伙企业股东的执行事务合伙人需携带身份证明书、本人身份证及复印件、营业执照复印件（加盖公章）；代理人需携带本人身份证及复印件、授权委托书及营业执照复印件（加盖公章）。

（二）登记时间：2023年12月12日上午10:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-84249226

（二）会议费用：本次大会与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

北京铁力山科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。

北京铁力山科技股份有限公司董事会

2023年11月28日