

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 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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 12 月 15 日上午 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12月13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

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《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

因公司持续发展，与时俱进，原章程中的经营范围不能涵盖目前公司所有的经营范围，现拟对《公司章程》中公司的经营范围进行修订，具体修订如下：

修订前：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：电子自助服务设备、LED 电子显示屏、计算机软硬件技术开发；信息系统集成服务；销售电子设备；维修电子设备；租赁电子设备；货物进出口；技术进出口。公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

修订后：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：电子自助服务设备、LED 电子显示屏、计算机软硬件技术开发；信息系统集成服务；销售电子设备；维修电子设备；租赁电子设备；货物进出口；技术进出口；光伏设备及元器件销售、太阳能发电技术服务、电动汽车充电基础设施运营；合同能源

管理；储能技术服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；节能管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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12月14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

《北京平安力合科技发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京平安力合科技发展股份有限公司董事会

2023年11月29日