

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

2023 年第二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 12 月 13 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：丁江伟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2023 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.nccq.com.cn）公告，本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。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由 7 人减至 6 人，相应对《公司章程》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京铁力山科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

北京铁力山科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日