

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日上午 9:30。

(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	2024年1月24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《关于修改<北京铁力山科技股份有限公司章程>的议案》

为维护公司、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他由中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》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《公司章程变更公告》(公告编号：2024-005)；

(二) 审议《关于修改<北京铁力山科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

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《股东会议事规则》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《股东大会议事规则》(公告编号：2024-007)；

(三) 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》

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《董事会议事规则》(公告编号：2024-008)；

(四)审议《关于修改<北京铁力山科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

为完善公司法人治理结构、规范关联交易行为，保护公司、公司股东及相关利益人的合法权益，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，公司将与关联方发生的关联交易审核权限按照北交所标准进行调整，同步对《关联交易决议制度》相关条款进行修订。

(五)审议《关于修改<北京铁力山科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

为了规范公司对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对投资担保审核权限相关条款进行修订，同步对《对外担保管理办法》相关条款进行修订。

(六) 审议《关于撤销<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>决议部分内容的议案》

现因公司前次新增经营范围中有关“劳务服务（不含劳务派遣）”的内容，未获公司住所地工商行政管理部门的批准，公司撤销前次《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》中新增“劳务服务（不含劳务派遣）”经营范围的部分内容。

(七) 审议《关于修改<北京铁力山科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

为进一步规范北京铁力山科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

(八) 审议《关于公司拟申请金融机构授信额度暨关联方提供担保的议案》

为充盈公司日常经营所需流动资金，公司拟向金融机构申请总额度不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，并接受公司实际控制人丁江伟及其配偶为相关授信提供担保，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。公司实际控制人丁江伟及其配偶为相关授信提供担保不收取公司任何费用，无需公司提供反担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为丁江伟。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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：2024 年 1 月 31 日 9:00

(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十次会议决议。

北京铁力山科技股份有限公司董事会

2024年1月16日