

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  
2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长何影先生
- 召开情况合法合规性说明：

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公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 32,659,913 股，占公司有效表决权股份总数的 55.64%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《北京平安力合科技发展股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

本议案已经公司董事会审议通过。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,838,263 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

关联股东何影回避表决。

### （二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 01 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《北京平安力合科技发展股份有限公司续聘 2023 年年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

本议案已经公司董事会审议通过。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,659,913 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

无关联股东回避表决。

### （三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2024年01月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《北京平安力合科技发展股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-004）。

本议案已经公司董事会审议通过。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数32,659,913股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

无关联股东回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京平安力合科技发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

北京平安力合科技发展股份有限公司

董事会

2024年1月31日