

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

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 31 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 44,549,900 股，占公司表决权股份总数的 99%。

（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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议的情况：公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<北京铁力山科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,549,900 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%。

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

本次议案不涉及关联交易，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股东大会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

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）；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,549,900 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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：

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）；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,549,900 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,549,900 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,549,900 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,549,900 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,549,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,338,444 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

本议案关联股东丁江伟回避表决。

三、备查文件目录

《北京铁力山科技股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 2 月 1 日