

证券代码：871229 证券简称：合力创新 主办券商：申万宏源承销保荐

山西合力创新科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场投票的方式进行。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日上午九时。

（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	871229	合力创新	2024年3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

山西综改示范区太原学府园区南中环街 529 号清控创新基地 C 座 19 层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘会计师事务所》的议案

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)顺利完成了 2022 年度的审计工作,公司经过评估和慎重考虑,决定续聘该所担任 2023 年度的审计机构。具体内容详见公司 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方(www.neeq.com.cn)发布的《山西合力创新科技股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-013)。

(二) 审议《关于 2024 年预计公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司关联方提供担保》的议案

具体内容详见公司 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方(www.neeq.com.cn)上发布的《山西合力创新科技股份有限公司拟向银行申请授信的公告》(公告编号:2024-014)。

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赵昌健、贾培伟、王慧琴

(三) 审议《关于拟使用闲置自有资金委托理财》的议案

具体内容详见公司 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方(www.neeq.com.cn)上发布的《山西合力创新科技股份有限公司委托理财的

公告》（公告编号：2024-015）。

（四）审议《关于 2024 年公司预计对全资子公司提供财务资助》的议案

为保障全资子公司山西合力腾达新能源有限公司、山西华腾科讯有限公司、北京合力信通科技有限公司项目业务的顺利开展，结合 2023 年度子公司经营情况，公司决定 2024 年进一步明确全资子公司的财务资助方案，所有资助均免息资助、期限不限，具体累计资助额度为：山西合力腾达新能源有限公司累计额度不超过 2500 万元，山西华腾科讯有限公司累计额度不超过 10 万元，北京合力信通科技有限公司累计额度不超过 500 万元。该资助资金仅限于子公司日常经营活动，具体结合子公司应收款收回情况灵活归还。

上述议案不存在特别决议议案；

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（二）；

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. 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；由委托代理人代表自然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和代理人身份证办理登记；

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 3 月 20 日上午 8 时 30 分

（三）登记地点：山西综改示范区太原学府园区南中环街 529 号清控创新基地

C 座 19 层公司会议室。

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：原红兰
- (二) 联系地址：山西综改示范区太原学府园区南中环街 529 号清控创新基地
C 座 19 层。
- (三) 联系电话：0351-7242501-8003
- (四) 电子邮箱：YUANHL@HLCX.CN
- (五) 会议费用：本次会议会期半天，与会人员住宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《山西合力创新科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山西合力创新科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 5 日