

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《北京铁力山科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:00。

(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 5 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市通商律师事务所为本次股东大会提供见证服务。

（七）会议地点

北京市海淀区建材城中路 27 号金隅智造工场 N6 栋 2 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》，总结了 2023 年的工作，并对 2024 年的重点工作做了安排。

（二）审议《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019、2024-020）

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》，总结了 2023 年的工作，并对 2024 年的重点工作做了安排。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报《2023 年度财务决算报告》，包括公司经营和主要财务指标的增减状况等。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报《2024 年度财务预算报告》，2024 年度财务预算报告是结合公司实际经营业绩以及 2024 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实基础、经营能力以及相关基本假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则编制。

（六）审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）。

（七）审议《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

结合公司实际情况，公司制定了 2024 年度董事薪酬方案。

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先生、雍正先生、徐源宏先生、王滔先生。

（八）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

结合公司实际情况，公司制定了 2024 年度监事薪酬方案。

（九）审议《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

结合公司实际情况，公司制定了 2024 年度高级管理人员薪酬方案。

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先生、徐源宏先生、王滔先生、周艳艳女士。。

（十）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-023）。

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（七）、（九）；

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

法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登

记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日下午 13:30-14:00

（三）登记地点：北京市海淀区建材城中路 27 号金隅智造工场 N6 栋 2 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高亚南

联系电话：010-84249226

传真：010-84249220

（二）会议费用：与会股东食宿与交通费自理

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十一次会议决议》

北京铁力山科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日