

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

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。

2.议案表决结果

普通股同意股份 44,549,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 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%；该项议案通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及年度报告摘要的议案》

1.议案内容

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）。

2.议案表决结果

普通股同意股份 44,549,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 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%；该项议案通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

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。

2.议案表决结果

普通股同意股份 44,549,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 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%；该项议案通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

1.议案内容

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。

2.议案表决结果

普通股同意股份 44,549,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 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%；该项议案通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

1.议案内容

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。

2.议案表决结果

普通股同意股份 44,549,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 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%；该项议案通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容

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)。

2. 议案表决结果

普通股同意股份 44,549,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 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%；该项议案通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容

结合公司实际情况，公司制定了 2024 年度董事薪酬方案。

2. 议案表决结果

普通股同意股份 14,911,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 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%；该项议案通过。

3. 回避表决情况

本议案需回避表决，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，回避表决的关联股东所持有的表决权股份总数为 29,638,224 股。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容

结合公司实际情况，公司制定了 2024 年度监事薪酬方案。

2. 议案表决结果

普通股同意股份 44,549,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 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%；该项议案通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容

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。

2. 议案表决结果

普通股同意股份 21,519,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 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%；该项议案通过。

3. 回避表决情况

本议案需回避表决，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，回避表决的关联股东所持有的表决权股份总数为 23,030,568 股。

（十）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

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）。

2. 议案表决结果

普通股同意股份 44,549,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 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%；该项议案通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所

（二）律师姓名：孔俊杰、黄华华

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1. 《北京铁力山科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

2. 《通商律师事务所关于北京铁力山科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

北京铁力山科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日