

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

2024 年第三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 8 月 8 日
- 会议召开地点：太原市南中环 529 号清控创新基地 C 座 19 层会议室
- 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：赵昌健
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 49,728,336 股，占公司有表决权股份总数的 95.6903%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司经营管理需要，为进一步提升公司治理水平，完善公司治理结构，公司拟变更经营范围，并修订章程。具体内容详见公司 2024 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,728,336 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更登记的相关事宜》的议案

1. 议案内容：

公司因经营范围发生变更拟修订章程，特提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更的相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,728,336 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《山西合力创新科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

（二）《山西合力创新科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议记录》

山西合力创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日