

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 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

本次会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

到会股东或股东代表逐项进行投票表决。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 5 日上午 9:30。

## (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10月31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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要,经审慎评估和研究,拟改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2024 年度财务报表审计及其他相关的审计服务。

本议案具体内容详见公司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《变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号 2024-037)。

(二) 审议《公司拟申请金融机构授信额度暨关联方提供担保的议案》

公司对申请增加金融机构授信额度暨关联方提供担保的事项进行追认,增加人民币 3,000 万元的金融机构综合授信额度,并接受公司实际控制人丁江伟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。

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。

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. 自然人股东需携带本人身份证及复印件,受自然人股东委托出席会议的

代理人需携带本人身份证及复印件、授权委托书及委托人身份证复印件；

2. 法人股东法定代表人需携带身份证明书、本人身份证及复印件、营业执照复印件（加盖公章）；代理商需携带本人身份证及复印件、法人授权委托书及营业执照复印件（加盖公章）；

3. 合伙企业股东的执行事务合伙人需携带身份证明书、本人身份证及复印件、营业执照复印件（加盖公章）；代理人需携带本人身份证及复印件、授权委托书及营业执照复印件（加盖公章）。

（二）登记时间：2024年11月5日11:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：010-84249226

（二）会议费用：本次大会与会股东交通、食宿等费用自理

#### 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十三次会议决议》

北京铁力山科技股份有限公司董事会

2024年10月21日