

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
2024 年第二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 11 月 5 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；

公司其他高级管理人员列席会议的情况:公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容:

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）。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 44,549,900 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:

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司拟申请金融机构授信额度暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容:

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。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 36,338,444 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:

本议案关联股东丁江伟回避表决。

三、备查文件目录

《北京铁力山科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

北京铁力山科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日