

证券代码：873687

证券简称：山力科技

主办券商：长江承销保荐

## 黄石山力科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 9:30-12:00。

##### （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	873687	山力科技	2025年1月10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

公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订<黄石山力科技股份有限公司章程>的议案》

为完善法人治理结构，公司拟将董事会由6名董事组成变更为由5名董事组成并对《黄石山力科技股份有限公司章程》进行修订，章程修正案详见本议案附件。

### （二）审议《关于选举李运城为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定，根据公司董事会提名，拟选举李运城为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。李运城不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

(三) 审议《关于选举马国和为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定，根据公司董事会提名，拟选举马国和为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。马国和不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

(四) 审议《关于选举张光华为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定，根据公司董事会提名，拟选举张光华为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。张光华不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

(五) 审议《关于选举巫嘉谋为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定，根据公司董事会提名，拟选举巫嘉谋为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。巫嘉谋不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

(六) 审议《关于选举房振彦为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定，根据公司董事会提名，拟选举房振彦为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。房振

彦不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（七）审议《关于选举侯俊峰为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定，根据监事会提名，拟选举侯俊峰为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满。侯俊峰不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

（八）审议《关于选举贺继军为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定，根据监事会提名，拟选举贺继军为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满。贺继军不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

（九）审议《关于拟申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营和发展的需要，公司及子公司拟申请综合授信额度，具体情况如下：

（一）公司拟向招商银行股份有限公司黄石分行申请综合授信人民币 1 亿元，由公司所持湖北银行股份有限公司 17901866 股股份质押、公司以位于黄石市广州路鄂（2019）黄石市不动产权第 0034610 号、鄂（2019）黄石市不动产权第 0034609 号、鄂（2019）黄石市不动产权第 0034608 号、鄂（2017）

黄石市不动产权第 0017454 号房产提供抵押担保。公司子公司武汉山力板带技术工程有限公司拟向招商银行股份有限公司黄石分行申请综合授信 3000 万，由公司提供保证担保。

（二）公司拟向交通银行股份有限公司黄石分行申请综合授信额度 12200 万元(敞口额度 5000 万元)，敞口由全资子公司武汉山力板带技术工程有限公司以其单独所有的三处房产(证号分别为：鄂(2017)武汉市东开不动产权第 0080418 号、鄂(2017)武汉市东开不动产权第 0080419 号、鄂(2017)武汉市东开不动产权第 0041186-0041188 号提供抵押担保，武汉山力板带技术工程有限公司提供连带责任保证担保。

（三）公司拟向农业银行黄石分行申请综合授信 8000 万元，授信业务品种为中短期流动资金贷款、国内福费廷自营、无追索权保理、一般银行承兑汇票、国内信用证、非融资性风险参与等。

具体以公司或子公司与各银行签订的融资合同为准。同时提请授权公司财务总监熊兴春办理与上述业务相关的各项事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。

#### （十）审议《关于授权使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金的使用效率、增加投资收益，在不影响主营业务正常发展的前提下，公司拟利用闲置的不超过人民币 20,000 万元自有资金进行委托理财投资，购买低风险型短期（不超过一年随时申请随时赎回）理财产品，并授权财务总监熊兴春具体办理购买理财产品的相关事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述期限和额度范围内，该资金可以滚动使用。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证出席本次会议；由代理人代表自然人

股东出席本次会议的，代理人应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、本人身份证；

2. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的营业执照复印件、持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示受托人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证；

3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年1月17日9:30-12:00

（三）登记地点：黄石山力科技股份有限公司武汉办公楼二楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：武汉市江夏区高新六路101号；联系人：李娅；联系电话：18502716312；传真：027-59715061

（二）会议费用：0

#### 五、备查文件目录

经与会董事签署的《黄石山力科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议》决议；

经与会监事签署的《黄石山力科技股份有限公司第三届监事会第七次会议》决议。

黄石山力科技股份有限公司董事会

2025年1月2日