

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

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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 15 日上午九时。

（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	871229	合力创新	2025年3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

山西综合改革示范园区学府产业园南中环街 529 号清控创新基地 C 座 19 层公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事成员》议案

由于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现提名赵昌健、姚海强、王慧琴、原红兰、刘岚、杨凯敏、王琦担任第四届董事会董事。经公司核查，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。上述七位董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第四届董事会，自股东大会审议通过之日起任期 3 年。为了确保董事会的正常运转，第三届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方自动卸任。本次被提名董事赵昌健、姚海强、王慧琴、原红兰、刘岚、杨凯敏、王琦为连选连任。

详见公司 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-006）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事成员》议案

鉴于公司第三届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举，现监事会提名杨治洲、闫继伟为公司第四届监事会

监事候选人,连选连任。待公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后,与 2025 年第一次职工代表大会选举出的职工监事共同组成第三届监事会。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,均不属于失信联合惩戒对象。为保障公司监事会的正常运作,在第四届监事会监事就任前,第三届监事会全体成员仍将按照法律法规及公司章程的规定,继续认真履行监事职责。第四届监事会监事任期三年,自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

详见公司 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)公告的《董事、监事换届公告》(公告编号:2025-006)。

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;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

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.自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记;由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的,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和代理人身份证办理登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书和代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间: 2025 年 3 月 15 日上午九时之前

(三) 登记地点: 山西综合改革示范园区学府产业园南中环街 529 号清控创新基地 C 座 19 层公司第一会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：原红兰

联系地址：山西综合改革示范园区学府产业园南中环街 529 号清控创新基地 C 座 19 层；

联系电话：0351-7242501-8006 ；

电子邮箱：YUANHL@HLCX.CN

(二) 会议费用：本次会议会期半天,与会人员住宿及交通费用自理

五、备查文件目录

(一) 《山西合力创新科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

(二) 《山西合力创新科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山西合力创新科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 27 日