

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  
2025 年第一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：2025 年 3 月 15 日
- 会议召开地点：山西省综合改革示范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
- 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 11 人，持有表决权的股份总数 51,957,136 股，占公司表决权股份总数的 99.9791%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司董事会秘书出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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

### 1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《山西合力创新科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,957,136 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。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事成员》议案

### 1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《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公告》（公告编号：2025-005）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,957,136 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵昌健	董事	任职	2025年3月 15日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
姚海强	董事	任职	2025年3月 15日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
王慧琴	董事	任职	2025年3月 15日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
刘岚	董事	任职	2025年3月 15日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
原红兰	董事	任职	2025年3月 15日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
王琦	董事	任职	2025年3月 15日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
杨凯敏	董事	任职	2025年3月 15日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
杨治洲	监事	任职	2025年3月 15日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
闫继伟	监事	任职	2025年3月 15日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

- (一)《山西合力创新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
- (二)《山西合力创新科技股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 3 月 18 日