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：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《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）顺利完成了 2023 年度的审计工作，公司经过评估和慎重考虑，决定续聘该所担任 2024 年度的审计机构。具体内容详见公司 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方（www.neeq.com.cn）发布的《山西合力创新科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

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、备查文件目录

- （一）山西合力创新科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议
- （二）山西合力创新科技股份有限公司 2025 年第二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