

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

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

(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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《北京铁力山科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

到会股东或股东代表逐项进行投票表决。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14 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	874260	铁力山	2025 年 5 月 13 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市通商律师事务所为本次股东大会提供见证服务。

（七）会议地点

北京市海淀区建材城中路 27 号金隅智造工场 N6 栋 2 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2024 年度董事会工作报告》，总结了董事会 2024 年的工作，并对 2025 年的重点工作做了安排。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2024 年度监事会工作报告》，总结了 2024 年的工作，并对 2025 年的重点工作做了安排。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报《2024 年度财务决算报告》，包括公司经营和主要财务指标的增减状况等。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报《2025 年度财务预算报告》，《2025 年度财务预算报告》是结合公司实际经营业绩以及 2025 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实基础、经营能力以及相关基本假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则编制。

（五）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2024 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

（七）审议《关于<2024 年年度报告>及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日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《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009、2025-010）。

（八）审议《关于公司拟申请金融机构授信额度暨关联方提供担保的议案》

为充盈公司日常经营所需流动资金，公司拟向金融机构申请总额度不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，并接受公司实际控制人丁江伟及其配偶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及其配偶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。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为丁江伟。

（九）审议《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》

结合公司实际情况，公司制定了 2025 年度董事薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为雍正、丁江伟、徐源宏、王滔。

（十）审议《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

结合公司实际情况，公司制定了 2025 年度监事薪酬方案。

（十一）审议《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

结合公司实际情况，公司制定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为丁江伟、徐源宏、王滔、周艳艳。

（十二）审议《关于认定公司核心技术人员的议案》

为进一步提升公司的创新能力和技术水平，保障技术升级和研发目标的实现，公司基于实际情况以及研发项目和业务发展的潜在需要，结合相关人员的从业经历、在公司技术革新中发挥的作用等综合因素，在原核心技术人员杨建平的基础上，提名王恒伟为公司核心技术人员。

具体内容详见公司 2025 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于认定公司核心技术人员进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-011）。

（十三）审议《关于董事会换届暨提名第二届董事候选人的议案》

公司第一届董事任期将于 2025 年 6 月 22 日到期，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举，董事会现提名丁江伟、徐源宏、王滔、赵喜盈、杨建平、孟宪志为董事组成公司第二届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过起算。

（十四）审议《关于监事换届暨提名第二届监事候选人的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事任期将于 2025 年 6 月 22 日到期，现提名刘少增、郑志勇为公司第二届非职工代表监事，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过起算。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（十三），（十四）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（九）、（十一）；

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

法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 13 时 30 分

（三）登记地点：北京市海淀区建材城中路 27 号金隅智造工场 N6 栋 2 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：高亚南

联系电话：010-84249226

传真：010-84249220

（二）会议费用：与会股东食宿与交通费自理

五、备查文件目录

《北京铁力山科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《北京铁力山科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

北京铁力山科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日