

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

山西转型综合改革示范区学府产业园南中环 529 号清控创新基地 C 座 19 层会议室。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票

☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票

☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长赵昌健

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 51,957,136 股，占公司有表决权股份总数的 99.9791%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长赵昌健先生对公司 2024 年董事会会议召开情况做了总结，并就提高董事会规范运作和科学决策做出 2025 年的具体规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,957,136 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

为促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，公司监事会主席对 2024 年监事会工作总结并编写了《公司监事会 2024 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,957,136 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《公司 2024 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据，编制了 2024 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,957,136 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《公司 2025 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合来年业务规划，编制了 2025 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,957,136 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,957,136 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《公司 2024 年年度权益分配预案》

1. 议案内容：

结合公司业务战略规划及经营情况，为保障各位投资人的合法权益，公司拟对 2024 年年度权益不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,957,136 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《拟使用闲置自有资金委托理财》

1. 议案内容：

为充分利用资金，提升资金的利用效率，公司决定日常对闲置自有资金进行保本委托理财，全年额度总计 8000 万元。具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方（www.neeq.com.cn）上发布的《山西合力创新科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,957,136 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西华炬律师事务所

（二）律师姓名：高满中、刘艳梅

（三）结论性意见

本次股东大会召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《山西合力创新科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议记录》

（二）《山西合力创新科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

（三）《山西华炬律师事务所关于山西合力创新科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

山西合力创新科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日