

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
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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 44,549,900 股，占公司有表决权股份总数的 99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,549,900 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

本议案不需要回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,549,900 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

本议案不需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **44,549,900** 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

本议案不需要回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **44,549,900** 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

本议案不需要回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **44,549,900** 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

本议案不需要回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,549,900 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

本议案不需要回避表决。

（七）审议通过《关于<2024 年年度报告>及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,549,900 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

本议案不需要回避表决。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **36,338,444** 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

丁江伟为本议案的关联股东，关联股东作回避表决。

（九）审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，公司制定了 2025 年度董事薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **14,911,676** 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

丁江伟、徐源宏、王滔、雍正为本议案的关联股东，关联股东作回避表决。

（十）审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，公司制定了 2025 年度监事薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **44,549,900** 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

本议案不需要回避表决。

（十一）审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **21,519,332** 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

丁江伟、徐源宏、王滔、周艳艳为本议案的关联股东，关联股东作回避表决。

（十二）审议通过《关于认定公司核心技术人员议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,549,900 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

本议案不需要回避表决。

（十三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

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 2024 年年度股东大会审议通过起算。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.1	《提名丁江伟为公司第	44,549,900	100%	是

	二届董事会董事候选人》			
13.2	《提名徐源宏为公司第二届董事会董事候选人》	44,549,900	100%	是
13.3	《提名王滔为公司第二届董事会董事候选人》	44,549,900	100%	是
13.4	《提名杨建平为公司第二届董事会董事候选人》	44,549,900	100%	是
13.5	《提名孟宪志为公司第二届董事会董事候选人》	44,549,900	100%	是
13.6	《提名赵喜盈为公司第二届董事会董事候选人》	44,549,900	100%	是

（十四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

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，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过起算。

2. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.1	《提名刘少增为公司第二届监事会非职工代表监事》	44,549,900	100%	是
14.2	《提名郑志勇为公司第二届监事会非职工代表监事》	44,549,900	100%	是

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所
- （二）律师姓名：孔俊杰、何颖春

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
丁江伟	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
徐源宏	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
王滔	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
杨建平	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
赵喜盈	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
孟宪志	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
刘少增	监事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
郑志勇	监事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 《北京铁力山科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
- 《通商律师事务所关于北京铁力山科技股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

北京铁力山科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日