

证券代码：430296

证券简称：平安力合

主办券商：东莞证券

北京平安力合科技发展股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《北京平安力合科技发展股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 10 日上午 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	430296	平安力合	2025 年 6 月 6 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于提名公司第五届董事会成员的议案》	√
2	《关于提名公司第五届非职工代表监事的议案》	√

议案一、审议《关于提名公司第五届董事会成员的议案》

公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《北京平安力合科技发展股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会提名何影先生、鲁大巍先生、乔瑾先生、雷春先生、肖凯先生为第五届董事会候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过

之日起履职。原董事在任期届满至 2025 年第二次临时股东大会召开前仍需履行董事职责。

何影先生、鲁大巍先生、乔瑾先生系连选连任。

雷春先生、肖凯先生系新任董事候选人。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

议案二、审议《关于提名公司第五届非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《北京平安力合科技发展股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会现提名张培先生、唐秋香女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，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五届监事会，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。原监事在任期届满至 2025 年第二次临时股东大会召开前仍需履行监事职责。

张培先生系连选连任。

唐秋香女士系新任监事候选人。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 6 月 9 日上午 9 时 00 分-11 时 30 分，下午 13 时 00 分-16 时 00 分

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 40 号楼 6 层 611A 室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：鲁大巍 电话号码：010-87757904 传真：010-87757904

（二）会议费用：现场会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。

五、备查文件

（一）、《北京平安力合科技发展股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

（二）、《北京平安力合科技发展股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

北京平安力合科技发展股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日