

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
2025 年第二次临时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 6 月 10 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议地点：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：董事长何影先生
- 召开情况合法合规性说明：

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 6 人，持有表决权的股份总数 30,523,313 股，占公司有效表决权股份总数的 52.00%。

（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；

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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

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。本议案已经公司董事会审议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,523,313 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

本议案无关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第五届非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

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 年第二次临时股东会审议通过之日起履职。原监事在任期限届满至 2025 年第二次临时股东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。本议案已经公司监事会审议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,523,313 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

本议案无关联股东回避表决。

三、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
何影	董事	就任	2025-06-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
鲁大巍	董事	就任	2025-06-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
乔瑾	董事	就任	2025-06-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
雷春	董事	就任	2025-06-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
肖凯	董事	就任	2025-06-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王忠伟	董事	离任	2025-06-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

宋洪爽	董事	离任	2025-06-10	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
张培	监事	就任	2025-06-10	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
唐秋香	监事	就任	2025-06-10	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
高炜	职工代表 监事	就任	2025-06-10	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
何明	监事	离任	2025-06-10	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
李武波	职工代表 监事	离任	2025-06-10	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京平安力合科技发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

北京平安力合科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日