

证券代码：873687

证券简称：山力科技

主办券商：长江承销保荐

黄石山力科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 9:00-11：00。

(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	873687	山力科技	2025 年 6 月 30 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.	关于拟签署<项目合作协议书>的议案	√
2.	关于提请股东大会授权董事会全权办理山力科技产业园项目相关事宜的议案	√
3.	关于购买资产的议案	√

1.审议《关于拟签署<项目合作协议书>的议案》

议案内容：具体内容详见于同日全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《黄石山力科技股份有限公司项目协议进展公告》（公告编号：2025-034）。

2. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理山力科技产业园项目相关事宜的议案》

议案内容：为顺利推进山力科技产业园项目的签约与后续执行工作，董事会拟提请股东大会授权董事会办理与《山力科技产业园项目合作协议书》相关的全部事宜，包括但不限于：

①代表公司签署《山力科技产业园项目合作协议书》及其相关补充协议、附件等法律文件；

②在项目总投资概算不超过人民币 5 亿元（其中：项目用地投入不超过 8000 万元、建设投入不超过 3 亿元、生产线设备投入不超过约 1.2 亿元）的额度范围内，根据项目实际进展需要，审批及办理相关的投资、付款、合同签署等具体执行事项；

③办理与项目实施相关的其他各项具体事务性工作，如办理政府审批手续、协调合作方、监督项目进展等。

上述授权有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至该项目主要执行事项完成之日止，或至股东大会另行做出决议终止该授权之日止。

3. 审议《关于购买资产的议案》

议案内容：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《黄石山力科技股份有限公司购买资产公告》（公告编号：2025-033）。

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；

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;

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。

5. 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间: 2025 年 7 月 8 日 8:00-9:00

(三) 登记地点: 黄石山力科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 董秘李娅 18502716312

(二) 会议费用: 与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《黄石山力科技科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

黄石山力科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 23 日

附件:

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息,包括但不限于委托人姓名(或法人股东单位名称)、身份证号码(或法人股东营业执照号码)、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量;代理人基本信息,包括但不限于代理人姓名、身

份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。