

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  
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

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。

### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：山西综合改革示范园区学府产业园南中环街 529 号清控创新基地 C 座 19 层公司第一会议室。

### (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

参会股东现场进行投票表决。

#### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年8月30日上午九时。

#### (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	871229	合力创新	2025年8月25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	《关于续聘会计师事务所》	√
2	《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保》	√

3	《关于修订<公司章程>》	√
4	《关于修订公司相关制度》	√
5	《关于修订<监事会议事规则>》	√

1、《关于续聘会计师事务所》：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）顺利完成了 2024 年度的审计工作，公司经过评估和慎重考虑，决定续聘该所担任 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《山西合力创新科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-027）。

2、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保》：公司及控股子公司山西合力腾达新能源有限公司因业务发展需要，向光大银行申请贷款综合授信额度暨接受关联担保金额为 2,000 万元，向招商银行申请贷款综合授信额度暨接受关联担保金额为 1,000 万元，期限为 1 年。担保方式为公司实际控制人赵昌健及其配偶王惠萍，大股东贾培伟及其配偶朱爱琴为公司及子公司向银行申请授信贷款提供个人无限连带责任保证担保。如银行审批结果为集团授信，还存在母公司为山西合力腾达新能源有限公司提供担保的情形，具体内容以最终签署的贷款协议为准。具体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《拟向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-028）。

3、鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于修订<公司章程>》的公告（公告编号：2025-029）。

4、鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务

规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下各项制度，具体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《股东会制度》的公告（公告编号：2025-030）、《董事会制度》的公告（公告编号：2025-031）、《信息披露管理制度》的公告（公告编号：2025-032）、《投资者关系管理制度》的公告（公告编号：2025-033）、《关联交易管理制度》的公告（公告编号：2025-034）、《对外担保管理制度》的公告（公告编号：2025-035）、《对外投资管理制度》的公告（公告编号：2025-036）、《利润分配管理制度》的公告（公告编号：2025-037）、《募集资金管理制度》的公告（公告编号：2025-038）、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的公告（公告编号：2025-039）。同时监事会修订了《监事会议事规则》，具体详见《监事会制度》公告（公告编号：2025-040）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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.自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；由委托代理人代表自然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办理登记；

2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书和代理人身份证办理登记

（二）登记时间：2025 年 8 月 30 日上午九时之前

（三）登记地点：山西综合改革示范园区学府产业园南中环街 529 号清控创新基

地 C 座 19 层公司第一会议室

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：原红兰
- (二) 联系电话：0351-7242501-8034
- (三) 电子邮箱：YUANHL@HLCX.CN
- (四) 会议费用：本次会议会期半天，与会人员住宿及交通费用自理

#### 五、备查文件

- (一)《山西合力创新科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- (二)《山西合力创新科技股份有限公司第四届董事会第三次会议记录》
- (三)《山西合力创新科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
- (四)《山西合力创新科技股份有限公司第四届监事会第三次会议记录》

山西合力创新科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日