

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 年第四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 年第四次临时股东会会议。

##### （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9月18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9月15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	关于拟变更公司名称的议案	√
2	关于拟修订《公司章程》的议案	√

1、为进一步推动公司战略发展，山西合力创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟对公司名称进行变更。

变更前公司名称：山西合力创新科技股份有限公司

变更后公司名称：合力创新信息产业股份有限公司

同时，公司英文名称拟由“ShanXi HeLi Innovation Technology Co., Ltd.”变更为“Heli Innovation Information Industry Co., Ltd.，证券简称保持不变，证券代码保持不变。具体内容详见2025年9月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《山西合力创新科技股份有限公司拟变更公司名称公告》（公告编号：2025-046）。

2、根据《公司法》及《山西合力创新科技股份有限公司章程》有关规定，公司名称拟发生变更，公司章程拟做相应的修订。具体内容详见2025年9月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《山西合力创新科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-047）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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9月18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四次会议决议》  
(二) 《山西合力创新科技股份有限公司第四届董事会第四次会议记录》

山西合力创新科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 3 日