

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

2025 年第四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 9 月 18 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议地点：山西综改示范区学府产业园南中环街 529 号清控创新基地 C 座 19 层第一会议室。
- 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长赵昌健

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 11 人，持有表决权的股份总数 51,957,136 股，占公司有表决权股份总数的 99.9791%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；
- 公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司名称》的议案

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,957,136 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,957,136 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件

- (一)《山西合力创新科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》
- (二)《山西合力创新科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会记录》

山西合力创新科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日