

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

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

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《北京平安力合科技发展股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日上午 10：00。

（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	430296	平安力合	2025 年 12 月 16 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	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
6	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√

议案 1、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京平安力合科技发展股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。

议案 2、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京平安力合科技发展股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-035）。

议案 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京平安力合科技发展股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

议案 4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京平安力合科技发展股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-037）。

议案 5、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北

京平安力合科技发展股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-038）。

议案 6、《关于拟变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 02 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京平安力合科技发展股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-039）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；
- 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，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 17 日上午 9 时 00 分-11 时 30 分，下午 13 时 00 分-16 时 00 分

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 40 号楼 6 层 611A 室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：鲁大巍 电话号码：010-87757904 传真：010-87757904

（二）会议费用：现场会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。

五、备查文件

（一）、《北京平安力合科技发展股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

（二）、《北京平安力合科技发展股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

北京平安力合科技发展股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日