

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  
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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 18 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议地点：公司会议室
3. 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：董事长何影先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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公司章程》的规定。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 30,523,313 股，占公司有效表决权股份总数的 52.00%。

(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 5 人，列席 5 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

本议案已经公司董事会和监事会审议通过。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,523,313 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案无关联股东回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

本议案已经公司董事会审议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,523,313 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无关联股东回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

本议案已经公司董事会审议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,523,313 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案无关联股东回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

本议案已经公司监事会审议通过。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,523,313 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案无关联股东回避表决。

### （五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

本议案已经公司董事会审议通过。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,523,313 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案无关联股东回避表决。

(六) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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)。

本议案已经公司董事会审议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,523,313 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无关联股东回避表决。

三、备查文件

《北京平安力合科技发展股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

北京平安力合科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日