

证券代码：874260

证券简称：铁力山

主办券商：长江承销保荐

## 北京铁力山科技股份有限公司

## 关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

## (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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。

## (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

本次会议的表决方式为现场投票。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 9 日 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	874260	铁力山	2026年4月3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.	《关于预计担保的议案》	√

### 1. 审议《关于预计担保的议案》

为满足全资子公司达利控制台(天津)有限公司(以下简称“子公司”)新厂建设项目资金的需求,公司预计2026年度将为子公司提供最高额度不超过人民币7,000万元的担保,公司董事长丁江伟先生提供无限连带责任担保,预计担保的额度占公司最近一期经审计净资产的比例为51.18%。

上述担保额度使用期限为公司2026年度第一次临时股东会审议通过之日起有效。具体期限以签订的担保协议为准。公司拟提请股东会同意授权董事长或董事长指定的代理人在股东会审议通过的担保额度内办理具体担保事宜并签署相关法律文件。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(1),回避表决股东为(丁江伟);

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. 自然人股东需携带本人身份证及复印件，受自然人股东委托出席会议的代理人需携带本人身份证及复印件、授权委托书及委托人身份证复印件；

2. 法人股东法定代表人需携带身份证明书、本人身份证及复印件、营业执照复印件(加盖公章)；代理商需携带本人身份证及复印件、法人授权委托书及营业执照复印件(加盖公章)；

3. 合伙企业股东的执行事务合伙人需携带身份证明书、本人身份证及复印件、营业执照复印件(加盖公章)；代理人需携带本人身份证及复印件、授权委托书及营业执照复印件(加盖公章)。

(二) 登记时间：2026年4月9日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：010-84249226

(二) 会议费用：本次大会与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

《北京铁力山科技股份有限公司第二届董事会第五会议决议》

北京铁力山科技股份有限公司董事会

2026年3月25日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名(或法人股东单位名称)、身份证号码(或法人股东营业执照号码)、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

---

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。