

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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

本次会议为现场会议。

(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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21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	2026年5月18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。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒律师事务所

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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于2026年度财务预算方案的议案》	√

6	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
7	《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项说明的议案》	√
8	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-012）和《第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

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：2026 年 5 月 20 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

(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

《北京平安力合科技发展股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

北京平安力合科技发展股份有限公司董事会

2026年4月28日