

证券代码：873629

证券简称：力得尔

主办券商：财信证券

湖南力得尔智能科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 5 日 9:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	873629	力得尔	2022年12月2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。

（七）会议地点

公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充审议公司签订<项目入驻合同>的议案》

为了进一步扩大生产规模，提高生产产能，结合公司战略发展规划，公司于2022年11月15日与岳麓高新技术产业开发区管理委员会签订《项目入驻合同》。项目名称为力得尔高性能智能传感器研发生产基地。

本项目投资总额约1亿元人民币；项目建设内容总部办公大楼、研发中心、加工中心及配套用房；项目用地：约20亩；项目用地及后期建设以招、拍、挂等合法方式取得，投资协议其他指标待协商确定。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2022 年 12 月 5 日 8：00-9：00

（三）登记地点：湖南力得尔智能科技股份有限公司四楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张帝 联系电话：0731-85046526 联系地址：湖南省长沙市岳麓区学士街道玉莲路联东 U 谷工业园 32 栋

（二）会议费用：出席人自理

五、备查文件目录

《湖南力得尔智能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议》

湖南力得尔智能科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 18 日