

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 2022年第二次临时股东大会决议公告

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：2022年12月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：董事长金卉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 25,499,150.00 股，占公司表决权股份总数的 99.997%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

董事会秘书张帝女士列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议公司签订〈项目入驻合同〉的议案》

### 1. 议案内容：

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，项目用地以招、拍、挂等合法方式取得，投资协议其他指标待协商确定。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,499,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《湖南力得尔智能科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

湖南力得尔智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 5 日