

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》及《湖南力得尔智能科技股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

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：2023 年 1 月 3 日上午 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30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《关于公司拟与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略的需要，经公司管理层认真讨论分析，经与财信证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方就终止持续督导相关事宜达成一致意见。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与财信证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司拟更换中泰证券股份有限公司作为主办券商并承接持续督导并签订持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略需要，公司拟与承接主办券商中泰证券股份有限公司签订持续督导协议，该协议自双方签字盖章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自生效之日起，将由中泰证券股份有限公司承接公司持续督导事务。

(三) 审议《关于公司与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，挂牌公司应当就更换主办券商事项向全国中小企业股份转让系统出具说明报告。据此，拟向全国中小企业股份转让系统提交《湖南力得尔智能科技股份有限公司关于与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

为了提高更换持续督导主办券商办理效率，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于签署相关协议，向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他更换持续督导主办券商相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权议案之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

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：2023年1月3日上午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十一次会议》

湖南力得尔智能科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 19 日