

证券代码：873629

证券简称：力得尔

主办券商：中泰证券

湖南力得尔智能科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日 10:00。

(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	2023年4月27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。

本公司聘请的湖南启元律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

湖南省长沙市岳麓区联东 U 谷工业园 32 栋 4 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年年度董事会工作报告》

公司董事长根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等规定向董事会作《2022 年度董事会工作报告》，汇报了 2022 年董事会履职情况，并对 2023 年度的工作进行规划展望。

（二）审议《2022 年年度监事会工作报告》

公司监事会对 2022 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2022 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。具体内容

详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

（四）审议《2022 年度财务报表之审计报告》

审议中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通[2023]证审字第 34100035 号《湖南力得尔智能科技股份有限公司 2022 年度财务报表之审计报告》。

（五）审议《2022 年度财务决算报告》

根据 2022 年度经营情况和财务状况，结合 2022 年年度审计报告数据，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，对 2022 年度的经营情况做出了具体分析。

（六）审议《2023 年度财务预算报告》

公司根据 2022 年度经营情况及公司 2023 年度经营工作规划和管理预期，拟定了 2023 年年度财务预算。

（七）审议《2022 年度权益分派预案的议案》

湖南力得尔智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》。

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年5月8日10:00

(三) 登记地点：湖南力得尔智能科技股份有限公司四楼会议室

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十三次会议决议》；

《湖南力得尔智能科技股份有限公司第一届监事第六次会议决议》。

湖南力得尔智能科技股份有限公司董事会

2023年4月18日