

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
2023 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：2023 年 7 月 20 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：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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 股，占公司有表决权股份总数的 99.9967%。

(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；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认变更经营范围并相应修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，公司需增加经营范围，公司已于2023年6月27日完成公司经营范围变更工商登记，并修订了公司章程相应条款。具体内容详见公司于2023年7月5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）发布的《湖南力得尔智能科技股份有限公司关于变更经营范围并相应修订〈公司章程〉公告(补发)》（公告编号：2023-013），现予以补充确认。

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%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 2023 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

2023 年 7 月 20 日