

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 2024 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 2024 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。

#### （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：2024 年 2 月 22 日上午 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	2024年2月19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

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《关于湖南力得尔智能科技股份有限公司<2024年第一次股票定向发行说明书>的议案》

为进一步提升公司资本实力和抗风险能力，保证公司长期稳健发展，公司拟向湖南湘江创芯产业发展基金合伙企业（有限合伙）定向发行股票募集资金。本次发行价格为11.7647元/股，发行数量不超过680,001股（含本数），预计募集资金总额不超过8,000,000.00元（含本数），募集资金用途拟用于补充流动资金，支付供应商货款、员工工资，以满足公司日常生产经营的资金需要，帮助公司进一步扩大市场规模，增强公司综合竞争力。

具体内容详见公司于2024年2月7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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《湖南力得尔智能科技股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-009）。

### （二）审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

公司现行有效的《公司章程》第十四条规定：“在公司股票于全国中小企业股份转让系统（以下简称‘全国股转系统’）挂牌期间，公司进行定向发行股份的，在定向发行前的在册股东对公司定向发行的股份不具有优先认购权。”因此公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

### （三）审议《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》

本次股票定向发行，公司与发行对象签订附生效条件的《股票定向发行认购合同》，该合同经订立双方签署后成立，在经过公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行并履行相关审批程序之后生效。

### （四）审议《关于公司实际控制人签署<股份回购协议>的议案》

本次股票定向发行，公司实际控制人金卉与发行对象签订《股票回购协议》，该合同经订立双方签署后成立，在经过公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行并履行相关审批程序之后生效。关联股东金卉、湖南中大时代科技有限公司（金卉实际控制的公司）、张帝（金卉之女）对该议案回避表决。

### （五）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

本次股票定向发行，公司注册资本将会发生变化，需修订《公司章程》中的相关条款。

### （六）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据全国中小企业股份转让系统颁布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》相应规定，制定了《募集资金管理制度》。具体内容详见公司2024年2月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南力得尔智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-005）

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）与股票定向发行对象签订相应的股票定向发行认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（2）签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

（3）向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；

（4）向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申报、核准、备案文件并办理相关手续；

（5）本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

（7）授权的有效期限为：自股东大会批准授权之日起 12 个月。

（八）审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报告审计机构的议案》

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所需的专业人员和职业资格，经验丰富、业务熟练，能够在现有法律法规及会计准则要求下，尽职勤勉的完成公司财务审计工作，为了保持审计工作的稳定性和连续性，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖南力得尔智能科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（五）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；

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. 法人股东出席会议需持有营业执照复印件（盖公章）、法人持股凭证、法定代表人证明书；委托代理人出席的，需持法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）和出席者身份证办理登记；

2. 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

3. 自然人股东的代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记；

4. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2024年2月22日上午8:30

（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动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十七次会议》

湖南力得尔智能科技股份有限公司董事会

2024年2月7日