

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 2023 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 2023 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：2024 年 5 月 7 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	2024年4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。
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《2023 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《2023 年度董事会工作报告》，汇报了 2023 年董事会履职情况，并对 2024 年度的工作进行规划展望。

（二）审议《2023 年年度监事会工作报告》

公司监事会对 2023 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

（四）审议《2023 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（2024）证审字 34100017 号《湖南力得尔智能科技股份有限公司 2023 年度财务报表之审计报告》。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度情况和财务状况，结合 2023 年年度报告数据，公司编制了《2023 年度决算报告》，对 2023 年度经营情况做出了具体分析。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

公司根据 2023 年度情况及公司 2024 年度工作规划和管理预期，拟定了 2024 年度财务预算。

（七）审议《2024 年度权益分派预案的议案》

拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1765 元（含税）。本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 15 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)上披露的《关于 2023 年度权益分派预案公告》

（八）审议《关于<湖南力得尔智能科技股份有限公司董事会换届选举的议案>》

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，现提名金卉女士、张帝女士、金岭先生、张辉先生、张桂根先生继任为公司第二届董事会董事，本议案内容详见公司于2024年4月15日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于〈湖南力得尔智能科技股份有限公司董事会、监事会换届公告〉》。

（九）审议《关于〈湖南力得尔智能科技股份有限公司监事会换届选举的议案〉》

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，现提名张钧先生、谢春晖先生担任为公司第二届监事会监事。本议案内容详见公司于2024年4月15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）上披露的《关于〈湖南力得尔智能科技股份有限公司董事、监事换届公告〉》

（十）审议《关于公司投资建设力得尔高性能智能传感器研发生产基地的议案》

近年来，随着双碳政策的逐步推行落地和有色金属行业智能化改造需求的不断提升，公司业务规模快速增加，公司现有生产场地已不能满足公司未来发展需要。公司拟投资建设力得尔高性能智能传感器研发生产基地项目，本项目计划在湖南长沙新建研发生产基地，通过新建研发基地、生产厂房、配套专用生产线、新增生产人员等重要措施，全面提升公司核心技术研发能力、主营业务的产品质量和生产能力。

本次项目总投资约15,000.00万元，其中第一期建设主要为生产车间及配套产线，总投资约3,000-4,000万元。

项目建设进展情况：

公司已于2023年12月5日在湖南省长沙市竞拍到一块土地使用权并获取了《不动产权证书》，用于新建厂房及配套设施。

公司在该宗地上拟建设研发生产基地，本次项目总投资约15,000.00万元，建设周期36个月，其中第一期建设主要为生产车间及配套产线，总投资

约 3,000-4,000 万元。项目建设成功后，将全面提升公司核心技术研发能力、主营业务的产品质量和生产能力，并提升公司业务综合毛利率水平，对于公司扩大生产规模、提高市场占有率具有积极的作用，有利于公司未来战略目标的实现。

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：2024 年 5 月 7 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十八次会议决议》；

《湖南力得尔智能科技股份有限公司第一届监事第九次会议决议》。

湖南力得尔智能科技股份有限公司董事会

2024年4月15日