

证券代码：873629

证券简称：力得尔

办券商：中泰证券

湖南力得尔智能科技股份有限公司  
2024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

- 会议召开时间：2024年6月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票网络投票其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长金卉
- 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5人，持有表决权的股份总数26,179,151股，占公司有表决权股份总数的99.9968%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

公司2024年第一次股票定向发行后，公司注册资本增加至26,180,001元，因工作人员失误，2024年5月30日公司工商变更登记后的注册资本为2,618万元整，与实际注册资本不符。公司将根据实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。

此外，根据公司现有产品、业务及技术情况，为支持公司生产经营的快速、持续、稳健发展，拟对公司章程中经营宗旨相关条款进行修订。

议案内容详见公司于2024年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《湖南力得尔智能科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编码：2024-036）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数26,179,151股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

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

本议案未涉及回避表决事项。

## 三、备查文件目录

《湖南力得尔智能科技股份有限公司2024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

2024年6月25日