

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 12 月 31 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 12 月 26 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《关于补充确认变更经营范围并相应修订公司章程的议案》

根据公司业务发展的需要，公司需增加经营范围，公司已于 2024 年 12 月 13 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 2024 年 12 月 16 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：2024-049)，现予以补充确认。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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 12 月 31 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二届董事会第四次会议决议》

湖南力得尔智能科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 16 日