

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
2025 年第一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：2025 年 2 月 26 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 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

- 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《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让 系统官网（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：2025-005）

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%；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%。

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 2025 年第一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

2025 年 2 月 27 日