

证券代码：002243

证券简称：力合科创

公告编号：2025-052 号

深圳市力合科创股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区科技园北区新东路 1 号清华信息港科研楼十楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（5）
1.01	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
1.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
1.05	关于废止《监事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（4）
2.01	关于修订《选聘会计师事务所专项制度》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√应选人数（1）人
3.01	选举陈昕先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，提案内容刊登在 2025 年 10 月 28 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第十八次会议决议公告》《第六届监事会第十八次会议决议公告》。

3、本次股东大会对上述议案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3) 股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认，不接受电话登记。

2、登记时间

2025 年 11 月 14 日（星期五）8:30-11:30 时，14:00-16:00 时。

3、登记地点及授权委托书送达地点

深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A 座四楼董事会办公室，邮政编码：518117，信函请注明“股东大会”字样。

4、会议联系方式

联系地址：深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A 座，邮编：518117

联系人：于喆、张驰

联系电话：0755-28483234

传真号：0755-28483900（传真请注明：转董事会办公室）

5、其他事项

本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362243”，投票简称为“力合投票”。
- 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

- 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025 年 11 月 17 日的交易时间，2025 年 11 月 17 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15，结束时间为 2025 年 11 月 17 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书式样

授权委托书

兹授权委托_____（先生或女士）代表本公司/本人出席 2025 年 11 月 17 日召开的深圳市力合科创股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1. 00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√ 作为投票对象的子议案数（5）			
1. 01	关于修订《公司章程》的议案	√			
1. 02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
1. 03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
1. 04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
1. 05	关于废止《监事会议事规则》的议案	√			
2. 00	关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案	√ 作为投票对象的子议案数（4）			
2. 01	关于修订《选聘会计师事务所专项制度》的议案	√			
2. 02	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
2. 03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
2. 04	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√			
累积投票提案(采用等额选举)					
3. 00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数（1）人	选举票数		
3. 01	选举陈昕先生为公司第六届董事会独立董事	√			

注 1：非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

注 2：累积投票提案请填写选举票数。

被委托人身份证件：

被委托人身份证号：

被委托人签字样本：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：_____股

签发日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。