

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

##### (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### (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

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票。

##### (五) 会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票。

#### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月22日上午10:00。

#### (七) 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)均有权出席股东会会议(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	2025年12月15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。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	(逐项表决议案)	
1.	关于修订《公司章程》的议案	√
2.	关于修订公司《股东会议事规则》的议案	√

3.	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
4.	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√
5.	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√
6.	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	√
7.	关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案	√
8.	关于修订公司《年度报告重大差错责任追究制度》的议案	√
9.	关于修订公司《承诺管理制度》的议案	√
10.	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√
11.	关于免去张桂根先生董事职务并提名张钧先生担任公司董事职务的议案	√
12.	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	√
13.	关于免去张钧先生监事职务并提名雷晓东先生担任公司监事职务的议案	√

## 1、关于修订《公司章程》的议案

根据公司《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-026）。

## 2、关于修订公司《股东会议事规则》的议案

根据公司《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司《股东会议事规则》部分条款。详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）。

## 3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

根据公司《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司《董事会议事规则》部分条款。详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

## 4、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司《关联交易管理制度》部分条款。详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）。

## 5、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司《对外担保管理制度》部分条款。详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《外担保管理制度》（公告编号：2025-033）。

## 6、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统治理规则》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司《对外投资管理制度》部分条款。详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）。

#### 7、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司《投资者关系管理制度》部分条款。详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-036）。

#### 8、关于修订公司《年度报告重大差错责任追究制度》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司《年度报告重大差错责任追究制度》部分条款。详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-037）。

#### 9、关于修订公司《承诺管理制度》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司《承诺管理制度》部分条款。详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-038）。

#### 10、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司《募集资金管理制度》部分条款。详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-028）。

#### 11、关于免去张桂根先生董事职务并提名张钧先生担任公司董事职务的议案

鉴于董事张桂根先生已到退休年龄，现免去张桂根先生董事职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，现提名张钧先生担任公司董事职务，张钧先生的任期自股东会批准之日起计算，任职期限至本届

董事会结束。

### 12、关于修订《公司监事会议事规则》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司监事会议事规则》部分条款。详见公司于 2025 年 12 月 2 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟修订公司监事会议事规则公告》（公告编号：2025-031）。

### 13、关于免去张钧先生监事职务并提名雷晓东先生担任公司监事职务的议案

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟免去张钧先生监事职务，现提名雷晓东先生担任公司监事职务，雷晓东先生的任期自股东会批准之日起计算，任职期限至本届监事会结束。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 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）和出席者身份证件办理登记；

2. 自然人股东持本人身份证件、持股凭证办理登记；

3. 自然人股东的代理人凭本人身份证件、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：2025 年 12 月 22 日上午 8:00

（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动 U 谷工业园 32 栋

(二) 会议费用：出席人自理

#### 五、备查文件

《湖南力得尔智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《湖南力得尔智能科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

湖南力得尔智能科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日