

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(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：2026年1月29日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	2026年1月21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.	关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构的公告	√
2.	关于修订<公司章程>的议案	√

1、关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务

报告审计机构的议案

根据公司实际发展经营需要，公司拟变更中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。详见内容详见公司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）上披露的《湖南力得尔智能科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。

2、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，公司拟变更公司注册地址，同时修订《公司章程》相应条款。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）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2026-002）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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：2026 年 1 月 29 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十次会议决议》

湖南力得尔智能科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。