

河南省力量钻石股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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：2026 年 05 月 15 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 2026 年 05 月 15 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 2026 年 05 月 15 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：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，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本公司全体普通股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，该股东代理人不必为本公司股东；

特别提示：

本次会议中议案 5.00：《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对

外担保情况的议案》、议案 6.00：《关于公司 2026 年年度董事薪酬方案的议案》，公司控股股东、实际控制人、董事长邵增明先生及公司控股股东李爱真女士及其一致行动人商丘汇力金刚石科技服务中心（普通合伙）需回避表决。上述相关董事在董事会审议该议案时已回避表决，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于董事、高级管理人员 2026 年年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

（2）本公司的董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司 2026 年年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司 2025 年年度高级管理人员薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于会计政策变更的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于公司修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案	非累积投票提案	√

13.00	关于制定、修订公司相关治理制度的议案	非累积投票提案	√
-------	--------------------	---------	---

特别提示：

1、上述议案已经公司第三届董事会第十次会议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网上的相关公告及文件。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事述职报告。

2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司 5%以上股份的股东；（3）公司董事及高级管理人员。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 13 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过电子邮件登记。

3、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

（2）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；本次会议不接受电话登记。

4、登记地点：公司证券事务部

5、联系方式：

联系人：孟浩

电话：0370-7516686

邮箱：zhengquan@lldia.com

通讯地址：河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。

6、其他事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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、河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

2026年4月24日

附件 1:

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“351071”，投票简称为“力量投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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：2026 年 05 月 15 日的交易时间，即 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. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 15 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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<https://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 2:

河南省力量钻石股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席河南省力量钻石股份有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案	√			
4.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
5.00	关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案	√			
6.00	关于公司 2026 年年度董事薪酬方案的议案	√			
7.00	关于公司 2025 年年度高级管理人员薪酬方案的议案	√			
8.00	关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案	√			
9.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
10.00	关于会计政策变更的议案	√			
11.00	关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案	√			
12.00	关于公司修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案	√			
13.00	关于制定、修订公司相关治理制度的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：