

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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

会议现场地点：湖南力得尔智能科技股份有限公司 12 楼会议室

(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5月20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5月18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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南启元律师事务所进行见证。

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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度监事会工作报告	√
3	2025年年度报告及摘要	√
4	2025年度财务决算报告	√

5	2026 年度财务预算报告	√
6	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
7	关于制定《利润分配管理制度》的议案	√
8	关于前期会计差错更正的议案	√
9	关于免去蒋克筠女士监事职务并提名梁飞先生担任公司监事职务的议案	√

1、《2025 年度董事会工作报告》

公司董事长根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，向董事会作《2025 年度董事会工作报告》，汇报了 2025 年董事会履职情况，并对 2026 年度的工作进行规划展望。

2、《2025 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2025 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2025 年度监事会工作报告》。

3、《2025 年年度报告及摘要》

公司编制了 2025 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

4、《2025 年度财务决算报告》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制订了 2025 年度财务决算方案。

5、《2026 年度财务预算报告》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制订了 2026 年度财务

预算方案。

6、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2025 年度实际生产经营情况及未来发展规划，公司决定 2025 年度实施权益分派，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）。

7、《关于制定<利润分配管理制度>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，公司拟制定《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2026-016）。

8、《关于前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等有关规定，公司对 2024 年度财务报表信息进行会计差错更正。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司相关差错更正事项进行鉴证，并出具专项报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-013）、《关于前期会计差错更正后的 2024 年财务报表和附注》（公告编号：2026-015）等相关公告。

9、《关于免去蒋克筠女士监事职务并提名梁飞先生担任公司监事职务的议案》

鉴于监事蒋克筠女士已到退休年龄，现免去蒋克筠女士监事职务，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，现提名梁飞先生担任公司监事职务，梁飞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。

上述议案不存在特别决议议案；

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）和出席者身份证办理登记；

2.自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

3.自然人股东的代理人凭本人身份证、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5月20日8:00

（三）登记地点：湖南力得尔智能科技股份有限公司12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紫苑路力得尔产业园

（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十一次会议决议》

湖南力得尔智能科技股份有限公司董事会

2026年4月28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）。