

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：国投证券

## 湘煤立达矿山装备股份有限公司 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

本次年度股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要其他有关部门批准和履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地点为公司五楼会议室。

#### （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

采用现场投票的表决方式。

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年6月24日上午9:30。

**（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	836605	立达股份	2026年6月22日

2. 本公司董事、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律师。

**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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√

3	《关于 2025 年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于 2025 年度审计报告的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于预计 2026 年度关联交易的议案》	√
7	《关于 2025 年度权益分派预案的议案》	√
8	《关于申请融资授信及资产抵押贷款的议案》	√
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10	《关于修订公司章程的议案》	√
11	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√

以上议案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的信息披露官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6），回避表决股东为（湖

南能投智能装备集团有限公司)；

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. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026年6月24日8:30-9:00

(三) 登记地点：株洲市天元区栗雨路1299号，湘煤立达矿山装备股份有限公司五楼会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人李萍 13875760977，联系地址：湖南省株洲市天元区栗雨路1299号公司五楼会议室。

(二) 会议费用：与会人员交通及食宿费用自理。

### 五、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

湘煤立达矿山装备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）。