

证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2025-045
力合科技(湖南)股份有限公司
关于参加湖南辖区2025年度投资者网上集体接待日活动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的互动交流,力合科技(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深证市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘·楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年9月19日(星期五)14:00-17:00。

届时公司高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

力合科技(湖南)股份有限公司董事会

2025年9月12日

证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2025-044
力合科技(湖南)股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

力合科技(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日召开公司第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》,决定于2025年9月29日召开公司2025年第一次临时股东大会(以下简称“股东大会”)。现将召开股东大会的相关事项通知如下:

一、本次股东大会召开会议的基本情况

1. 股东大会名称:2025年第一次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:公司第五届董事会。2025年9月12日召开公司第五届董事会第十一会议,审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》,决定于2025年9月29日召开公司2025年第一次临时股东大会。

3. 召开会议的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程》的有关规定。

4. 会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年9月29日(星期一)下午14:00-16:00时。

(2)网络投票时间:

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午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:2025年9月29日13:00-15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2025年9月24日(星期三)。

7. 出席会议对象:

(1)截止股权登记日(2025年9月24日)下午交易结束后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股东均有权以本通知规定的出席方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(授权代理人不必为本公司股东,授权委托书式样附后),或在网络投票时间内增加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点:湖南省长沙市高新区青山路668号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案;所有提案	√
1.00	《关于力合科技(湖南)股份有限公司2025年限制性股票激励计划草案及其摘要的议案》	√
2.00	《关于力合科技(湖南)股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√
4.00	《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
5.00	《关于公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数(3)
5.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
5.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
5.03	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈2025年审计机构的议案〉》	√

相关说明:

1. 上述提案已获第五届董事会第十一会议审议通过,具体内容详见公司于2025年9月13日在巨潮资讯网披露的公告。

2. 公司将对中小投资者的表决进行单独统计,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

3. 上述议案中议案1.00、2.00、3.00、4.00、5.01、5.02为特别决议议案,根据相关法律法规,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过;其中议案5.00包含3项子议案,需要逐项表决。

3. 会议登记办法

1. 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2. 登记手续:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证件、股东账户卡及授权委托书(见附件1)进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席的,需持法人营业执照复印件(加盖公章);由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证件、法人营业执照复印件(加盖公章);法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件3)和法人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,股东须仔细填写《股东参会登记表》(样式见附件2),附身份证件及股东账户复印件,以便登记确认(信函须注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

3. 登记时间:2025年9月28日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。

采取信函或传真方式登记的须在2025年9月28日17:00之前送达或传真到公司。

4. 登记地点:或授权委托书送达地址:湖南省长沙市高新区青山路668号董事会办公室,邮编:410205。

5. 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2025-041

6. 其他事项:本次股东大会会期约半天,与会者食宿及交通等费用自理。

四、其他事项

1. 联系方式:

地 址:湖南省长沙市高新区青山路668号

联系人:侯亮、缪芸

电 话:0731-89109099

传 真:0731-88801768

E-mail:hl@lhenet.com.cn

2. 单位或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前以书面形式提交给公司董事会。

五、备查文件

1. 力合科技(湖南)股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

附录1:力合科技(湖南)股份有限公司股东大会议事规则操作流程;

附录2:力合科技(湖南)股份有限公司股东大会议案登记表;

附录3:力合科技(湖南)股份有限公司股东大会议案授权委托书。

特此公告。

力合科技(湖南)股份有限公司董事会

2025年9月12日

证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2025-044

力合科技(湖南)股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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

陈述或者重大遗漏。

力合科技(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深证市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘·楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年9月19日(星期五)14:00-17:00。

届时公司高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

力合科技(湖南)股份有限公司董事会

2025年9月12日

证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2025-044

力合科技(湖南)股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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

陈述或者重大遗漏。

力合科技(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深证市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘·楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年9月19日(星期五)14:00-17:00。

届时公司高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

力合科技(湖南)股份有限公司董事会

2025年9月12日

证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2025-044

力合科技(湖南)股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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

陈述或者重大遗漏。

力合科技(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深证市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘·楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年9月19日(星期五)14:00-17:00。

届时公司高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

力合科技(湖南)股份有限公司董事会

2025年9月12日

证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2025-044

力合科技(湖南)股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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

陈述或者重大遗漏。

力合科技(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深证市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘·楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年9月19日(星期五)14:00-17:00。

届时公司高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

力合科技(湖南)股份有限公司董事会

2025年9月12日

证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2025-044

力合科技(湖南)股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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

陈述或者重大遗漏。

力合科技(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深证市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘·楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年9月19日(星期五)14:00-17:00。

届时公司高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

力合科技(湖南)股份有限公司董事会</p