

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2026-012

## 合力泰科技股份有限公司

### 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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》，会议决定于 2026 年 5 月 8 日召开公司 2025 年年度股东大会。

现将有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、会议名称：2025 年年度股东会

2、会议召集人：公司第七届董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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 5 月 8 日（星期五）14:00；

（2）网络投票时间：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 2026 年 5 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、股权登记日：2026 年 4 月 30 日（星期四）

7、出席对象：

(1) 本次会议的股权登记日下午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公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 6 层会议室

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度利润分配方案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于预计 2026 年度对内担保额度的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年度公司董事薪酬的方案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在公司指定信息披露媒体上披露的《2025 年度董事

会工作报告》《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》《关于预计 2026 年度担保额度的公告》《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《关联交易决策制度》。

3、提案 1 至提案 3、提案 5 至提案 7 均为普通决议事项。

4、提案 4 为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果公开披露。

6、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

### 三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记。

2、登记时间：2026年5月6日至5月7日（工作日8:30—12:00，14:30—18:00）。

3、登记地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥中心 2 号楼 7 层公司董事会办公室。

4、委托他人出席登记办法：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2026 年 5 月 7 日下午 6 点前送达至公司董事会办公室。来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。公司不接受电话登记。

来信请寄：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥中心 2 号楼 7 层公司董事会办公室（信封请注明“股东会”字样）。

**5、会议联系方式：**

联系人：池枫、黄萍

电话：0591-87591080

邮箱：zqdb@holitech.net

本次股东会现场会议会期半天，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**

第七届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日

附件一：

## 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“362217”，投票简称为“合泰投票”。

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08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08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。

附件二：

## 合力泰科技股份有限公司 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）出席合力泰科技股份有限公司于2026年05月08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 编码	提案名称	备 注	同 意	反 对	弃 权
非累积投票提案					
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年度利润分配方案》	√			
3.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
4.00	《关于预计 2026 年度对内担保额度的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年度公司董事薪酬的方案》	√			
6.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<关联交易决策制度>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：