证券代码：300800　　证券简称：力合科技　　公告编号：2026-054

力合科技（湖南）股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

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《力合科技（湖南）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月30日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11月30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11月30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11月25日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日（2026年11月25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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权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参加网络投票；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：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

1、本次股东会提案编码表

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
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	《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	选举文立群先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举邹雄伟先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举张辉先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举周来宾先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举方凯正先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举贺勇先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举陈志平先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举陈志文先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、议案 1.00、2.00 中的各子议案需要逐项审议，非独立董事、独立董事分开采用累积投票方式选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

五位董事候选人当选后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

3、上述提案已经第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 10 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站发布的相关公告。

以上议案 1.00、2.00 均以累积投票方式选举,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，独立董事与董事会其他成员分别选举，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过股东拥有的选举票数。

公司将对中小投资者的表决进行单独计票，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、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）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、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、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件 3）进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、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、电子邮件或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东会股东登记表》(样式见附件 2)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东会”字样)，并请通过电话方式对所发信函、电子邮件或传真与本公司进行确认。

3、登记时间：2026 年 11 月 27 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。

采取电子邮箱、信函或传真方式登记的须在 2026 年 11 月 27 日 17:00 之前发邮件、送达或传真到公司。

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

5、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、廖芸

电话：0731-89910909

传真：0731-88801768

邮箱：hl@lihero.com

6、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。

7、其他事项：本次股东会会期约半天，与会者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、力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；

2、力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议。

附件 1：力合科技（湖南）股份有限公司股东会网络投票操作流程；

附件 2：力合科技（湖南）股份有限公司股东会股东登记表；

附件 3：力合科技（湖南）股份有限公司股东会授权委托书。

特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 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“350800”，投票简称为“力合投票”

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....	.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

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 11 月 30 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 11 月 30 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：

力合科技（湖南）股份有限公司

股东会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营业执照	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮　编	

附件 3

力合科技（湖南）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席力合科技（湖南）股份有限公司于 2026 年 11 月 30 日召开的 2026 年第一次临时股东会，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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（5）人			
1.01	选举文立群先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举邹雄伟先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举张辉先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举周来宾先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举方凯正先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举贺勇先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举陈志平先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举陈志文先生为公司第六届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

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	