

深圳市力合科创股份有限公司 关于召开 2025 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

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 04 月 16 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 16 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 04 月 16 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 04 月 13 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，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。

(2) 公司董事、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：深圳市南山区科技园北区新东路 1 号清华信息港科研楼十楼会议室。

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	公司 2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	关于公司 2025 年度财务决算的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司 2026 年度财务预算的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司 2025 年度利润分配的预案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于子公司 2026 年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于全资子公司为其控股子公司提供担保的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于拟公开发行公司债券、中期票据的议案	非累积投票提案	√

公司独立董事将在 2025 年度股东会上述职；

2、以上议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，提案内容刊登在 2026 年 03 月 27 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第二十三次会议决议公告》；

3、公司将对中小股东进行单独计票；

4、本次股东会提案 5.00 为涉及关联股东回避表决的议案。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，

应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3) 股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件 2)，以便登记确认，不接受电话登记。

2、登记时间

2026 年 04 月 15 日 8:30-11:30, 14:00-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点

深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001 号通产丽星科技园一栋 A 座四楼董事会办公室，邮政编码：518117，信函请注明“股东会”字样。

4、会议联系方式

联系地址：深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001 号通产丽星科技园一栋 A 座，邮编：518117

联系人：于喆、张驰

联系电话：0755-28483234

传真号：0755-28483900(传真请注明：转董事会办公室)

5、其他事项

本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。

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 1。

五、备查文件

第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2026 年 03 月 27 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“362243”，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。

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 04 月 16 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 04 月 16 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

深圳市力合科创股份有限公司 2025 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）出席深圳市力合科创股份有限公司于 2026 年 04 月 16 日召开的 2025 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
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	公司 2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	关于公司 2025 年度财务决算的议案	√			
3.00	关于公司 2026 年度财务预算的议案	√			
4.00	关于公司 2025 年度利润分配的预案	√			
5.00	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	√			
6.00	关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案	√			
7.00	关于子公司 2026 年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案	√			
8.00	关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案	√			
9.00	关于全资子公司为其控股子公司提供担保的议案	√			
10.00	关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案	√			
11.00	关于拟公开发行公司债券、中期票据的议案	√			

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：