

合力泰科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东大会的提示性公告

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 9 月 4 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2026 年 9 月 21 日（星期一）召开 2026 年第二次临时股东大会，并已于 2026 年 9 月 5 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-040）。

现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议名称：2026 年第二次临时股东大会

2. 会议召集人：公司第七届董事会

3. 会议召开的合法合规性：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 9 月 21 日（星期一）15:00；

（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 9 月 21 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 9 月 21 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 9 月 16 日（星期三）

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会的其他人员。

8. 现场会议地点：闽都·ME 酒店（福建省福州市鼓楼区古田路 117 号）五层会议室（滙 7+8 厅）。

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	关于拟续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（5）人
2.01	选举邓佳威先生为公司第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举侯焰先生为公司第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举张信健先生为公司第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.04	选举陈真真女士为公司第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.05	选举林润昕女士为公司第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人

3.01	选举蔡高锐先生为公司第八届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举王启兴先生为公司第八届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举廖山海先生为公司第八届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.00	关于调整独立董事津贴的议案	非累积投票提案	√

2. 上述议案已经公司第七届董事会第三十二次、三十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月14日、2026年9月5日在公司指定信息披露媒体上的《第七届董事会第三十二次会议决议公告》《第七届董事会第三十三次会议决议公告》。

3. 第2、3项提案分别为采取累积投票方式选举非独立董事5名、独立董事3名，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，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），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 第3项提案中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

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。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证。法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证；

（2）个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书

书和持股凭证；

(3) 融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

2. 登记时间：2026 年 9 月 17 日至 9 月 18 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（授权委托书见附件二）。

5. 其他：异地股东可采用信函或发送电子邮件的方式登记，需在 2026 年 9 月 18 日下午 6 点前送达公司董事会办公室。现场参会股东请填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。公司不接受电话登记。

6. 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。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 15 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. 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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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（第 2 项提案，采用等额选举，应选人数为 5 位）

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（第 3 项提案，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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9月21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9月21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
2026 年第二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）出席合力泰科技股份有限公司于2026年9月21日召开的2026年第二次临时股东会，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
非累积投票提案					
1. 00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			
累积投票提案					
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
2. 00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（5）人			
2. 01	选举邓佳威先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
2. 02	选举侯焰先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
2. 03	选举张信健先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
2. 04	选举陈真真女士为公司第八届董事会非独立董事	√			
2. 05	选举林润昕女士为公司第八届董事会非独立董事	√			
3. 00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人			
3. 01	选举蔡高锐先生为公司第八届董事会独立董事	√			
3. 02	选举王启兴先生为公司第八届董事会独立董事	√			
3. 03	选举廖山海先生为公司第八届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
4. 00	关于调整独立董事津贴的议案	√			

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：

附件三:

合力泰科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会参会登记表

股东姓名或名称			
身份证号码/营业执照号码			
股东账号		持股数量	
联系电话		联系地址	
是否本人参会	☐ 是 ☐ 否		
代理人姓名		代理人身份证号码	
代理人联系电话		代理人联系地址	
发言意向及要点: 			
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日			

注:

- (1) 股东名称填写请与股东名册上所载的相同;
- (2) 如股东拟在本次股东会上发言, 请在“发言意向及要点”栏填写您的发言意向及要点, 公司将按登记情况统筹安排;
- (3) 如股东确定参会, 请于 2026 年 9 月 18 日(星期五) 18:00 之前将《参会股东登记表》以邮件、邮寄或专人送达的方式送达公司董事会办公室, 公司不接受电话登记;
- (4) 公司通讯地址: 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;
- 电子邮箱: zqdb@holitech.net;
- (5) 本附件《参会登记表》复印或按以上格式自制均有效。