

合力泰科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决定于2024年2月5日在福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：合力泰科技股份有限公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第七次会议审议并通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

- (1) 现场会议时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）15:30；
- (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 2024 年 2 月 5 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票

的开始时间 2024 年 2 月 5 日 9:15—15:00 的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日：2024 年 1 月 30 日（星期二）

7. 出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，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（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（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：福建省福州市高新区创业路 8 号万福中心 3 号楼公司会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案：		
1.00	《关于 2024 年度综合授信申请额度的议案》	√

2.00	《关于预计为下属子公司提供 2024 年度担保额度的议案》	√
3.00	《关于预计 2024 年度下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度的议案》	√
4.00	《关于 2024 年度开展融资租赁业务暨关联交易的议案》	√
5.00	《关于 2024 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》	√
6.00	《关于与控股股东及其关联方 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》	√
7.00	《关于与公司 5% 以上持股股东及其关联方 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》	√

上述提案已经公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议审议通过，其中提案 4、5、6、7 关联股东将回避表决；提案 2、3 为特别议案，须经出席股东大会有表决权股东的三分之二以上通过方可实施。具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

按照《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《股东大会会议事规则》的要求，公司将对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、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 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：

(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：2024年2月2日8:30—12:00，13:30—18:00。

3. 登记地点：福建省福州市高新区创业路 8 号万福中心 3 号楼 11 层合力泰科技股份有限公司证券与投资部。

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 2024 年 2 月 2 日下午 6 点前送达至公司证券与投资部。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：福建省福州市高新区创业路 8 号万福中心 3 号楼 11 层合力泰科技股份有限公司证券与投资部（信封请注明“股东大会”字样）。

5. 会议联系方式：

联系人：池枫、赵丹

电话：0591-87591080

邮箱：zqdb@holitech.net

本次股东大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

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <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、第七届董事会第七次会议决议。

2、第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月十九日

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

(1) 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

(2) 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。

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：2024 年 2 月 5 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 2024 年 2 月 5 日 9:15，结束时间为 2024 年 2 月 5 日 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》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 <http://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 <http://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：

授权委托书

致：合力泰科技股份有限公司

兹委托_____代表本人/本公司出席合力泰科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

- 1、委托人名称或姓名：_____
委托人身份证号：_____
委托人股东账号：_____
委托人持有股数：_____
- 2、受托人姓名：_____
受托人身份证号：_____
- 3、委托人签名（法人股东加盖公章）：_____
委托日期：_____年_____月_____日
- 4、委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案：					
1.00	《关于 2024 年度综合授信申请额度的议案》	√			
2.00	《关于预计为下属子公司提供 2024 年度担保额度的议案》	√			
3.00	《关于预计 2024 年度下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度的议案》	√			
4.00	《关于 2024 年度开展融资租赁业务暨关联交易的议案》	√			
5.00	《关于 2024 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》	√			
6.00	《关于与控股股东及其关联方 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》	√			
7.00	《关于与公司 5% 以上持股股东及关联方 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》	√			

投票说明：

- 1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。
- 2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列示）；

没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

3、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。