（上接A37版）

募集资金管理制度》的规定。在不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，合理使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规，我们一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，并同意将此事项提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理、以及本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项分别经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，尚待提交股东大会审议通过后实施。上述两项现金管理事项决策程序合法合规，有利于提高募集资金和自有资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以及本次使用闲置自有资金进行现金管理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议

2、公司第三届监事会第十五次会议决议

3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见

4、保荐机构出具的《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于力合科技（湖南）股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

力合科技（湖南）股份有限公司董事会
2020年10月14日

证券代码：300800　　证券简称：力合科技　　公告编号：2020-046

力合科技（湖南）股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”或“力合科技”）第三届董事会任期即将届满，根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司进行董事会换届选举。并于2020年10月14日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名张广胜、聂波、邹雄伟、侯亮、文立群、罗祁峰为非独立董事候选人，提名刘爱明、肖海军、蒋星睿为独立董事候选人。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

公司独立董事候选人刘爱明、肖海军已取得独立董事资格证书，独立董事候选人蒋星睿承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述董事候选人需提交公司 2020 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。上述董事人数符合《公司法》《公司章程》的相关规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司第四届董事会换届选举生效后，周文先生、卜荣昇先生不再担任公司董事，也不在公司担任任何其他职务。谢青季先生不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何其他职务。公司董事会对周文先生、卜荣昇先生、谢青季先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告日，周文先生持有公司股票1,320,000股，占公司总股本的0.825%。卜荣昇先生和谢青季先生未持有公司股票。周文先生将生将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在离职后半年内，不转让其所持本公司股份。

上述9位董事候选人简历附后。

特此公告。

力合科技（湖南）股份有限公司董事会
2020年10月14日

附件一：非独立董事候选人简历

张广胜：中国国籍，无境外永久居留权，男，1967年出生，本科学历。1990年毕业于中南大学地质勘探专业。1994年至1996年在中南大学工商管理硕士班进修。1990年至1997年先后任职于辽宁丹东有色103队、广陵（中国）电子武汉分公司、湖南知音电话公司、湖南邮电工业总公司，1997年创办湖南力合科技发展有限公司，历任公司董事长、总经理。现任力合科技董事长。

张广胜先生兼任中国环保产业协会常务理事、湖南省环保产业协会副会长。张广胜先生因“填埋场地下水污染系统防控与强化修复关键技术及应用”项目于2017年12月荣获国务院颁发的“国家科学技术进步奖二等奖”。张广胜先生于2018年4月被中共长沙市委认定为长沙市首批国家级领军人才。

截至本公告日，张广胜先生直接持有公司62,400,000股股份，占公司总股本的39%，是公司控股股东、实际控制人。与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

聂波：中国国籍，无境外永久居留权，男，1968年出生，本科学历。1990年毕业于中南大学，1990年至2008年就职于湖南有色地质勘查局，2009年至今任职于力合科技，先后任副总经理、总经理。现任力合科技副董事长、总经理。

截至本公告日，聂波先生未直接持有公司股份，持有公司股东长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）6.25%的出资比例（截至本公告日，长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份9,600,000股股份，占公司总股份的6%）。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邹雄伟：中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年出生，大学学历。2003年至今任职于力合科技，先后担任研发中心研发工程师、研发中心经理、副总经理。现任力合科技董事、副总经理。

截至本公告日，邹雄伟先生未直接持有公司股份，持有公司股东长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）6.25%的出资比例（截至本公告日，长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份9,600,000股股份，占公司总股份的6%）。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

侯亮：中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年出生，硕士研究生学历，毕业于中南大学，中南大学工程实践教育企业导师，九三学社湖南省直生态环境支社主委。2005年至今，就职于力合科技，历任售前工程师、区域经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任力合科技副总经理兼董事会秘书。

截至本公告日，侯亮先生未直接持有公司股份，持有公司股东长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）5.21%的出资比例（截至本公告日，长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份9,600,000股股份，占公司总股份的6%）。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

文立群：中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年出生，硕士研究生学历。2008年毕业于华中师范大学，2008年至今任职于力合科技，先后任研发工程师、研发中心副经理、总经理助理。现任力合科技副总经理。

截至本公告日，文立群先生未直接持有公司股份，持有公司股东长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）5.21%的出资比例（截至本公告日，长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份9,600,000股股份，占公司总股份的6%）。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗祁峰：中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年出生，硕士研究生学历。1998年至2001年，就职于建设银行湖南省分行；2007年到2009年，任涌金实业（集团）有限公司股权投资部投资经理；2009年至2016年任上海涌铧投资管理有限公司投资部副总经理；2011年至2018年任能科科技股份有限公司董事；2013年至2019年任上海润达医疗科技股份有限公司董事；2011年至今任上海领数信息科技有限公司监事；2014年至今任北京索为系统技术股份有限公司董事；2016年至今任派臣（上海）投资管理有限公司、深圳天邦达科技有限公司董事；2016年至今任中国科技产业投资管理有限公司董事总经理；2020年至今担任北京中科润宇环保科技股份有限公司董事。现任力合科技董事。

截至本公告日，罗祁峰先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二：独立董事候选人简历

刘爱明：中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年出生，博士研究生学历。1996年至今在中南大学任教，会计学副教授。现同时担任天舟文化股份有限公司独立董事、哈密市商业银行股份有限公司独立董事、湖南国科微电子股份有限公司独立董事、湖南可孚医疗科技股份有限公司独立董事。2017年11月至今任力合科技独立董事。

截至本公告日，刘爱明先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

肖海军：中国国籍，无境外永久居留权，男，1965年出生，博士研究生学历。2000年至今在湖南大学任教，法学院教授、博士生导师，兼任中国商法学研究会常务助理、湖南省法学会民商法学研究会副会长、长沙仲裁委员会兼职仲裁员、北京德和衡（长沙）律师事务所兼职律师。现同时担任长沙赛恩斯环保科技股份有限公司独立董事、湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事、湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事。2017年11月至今任力合科技独立董事。

截至本公告日，肖海军先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋星睿：中国国籍，无境外永久居留权，男，1988年出生，硕士研究生学历，2013年毕业于美国特拉华大学（University of Delaware）。2013年至2014年，任Highmark Inc.（美国）软件开发工程师；2015年至2017年，任北京三快在线科技有限公司高级研发工程师；2014年至今任重庆恒山物资有限公司副总经理，2018年至今任重庆今江科技有限公司执行董事兼总经理；2019年至今重庆金码建设工程有限公司执行董事兼总经理；2020年至今任湖南芙蓉云通信息科技有限公司云计算业务总监。

截至本公告日，蒋星睿先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：300800　　证券简称：力合科技　　公告编号：2020-047

力合科技（湖南）股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”或“力合科技”）第三届监事会任期即将届满，根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司进行监事会换届选举。并于2020年10月14日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名蒙良庆先生、邹慧女士为非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人需提交公司 2020 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制进行选举。上述二名非职工监事候选人在通过公司股东大会选举后将与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

公司第四届监事会换届选举生效后，赵瑞祥先生不再担任公司监事，也不在公司担任任何其他职务。截至本公告日，赵瑞祥先生未持有公司股票。公司监事会对赵瑞祥先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

上述2位监事候选人简历附后。

特此公告。

力合科技（湖南）股份有限公司监事会
2020年10月14日

附件：非职工代表监事候选人简历

蒙良庆：中国国籍，无境外永久居留权，男，1984年出生，本科学历，2007年毕业于湖南大学。2007年-2012年先后任职于湘潭奥瑞网络信息技术有限公司、北京游龙网网络科技有限公司；2012年3月至今任职于力合科技，先后任研发工程师、产品经理。现任力合科技监事、研发中心副总经理。

截至本公告日，蒙良庆先生未直接持有公司股份，持有公司股东长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）0.63%的出资比例（截至目前，长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份9,600,000股股份，占公司总股份的6%）。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邹慧：中国国籍，无境外永久居留权，女，1982年出生，本科学历。2004年10月至今任职于力合科技，现任行政部副经理。

截至本公告日，邹慧女士未直接持有公司股份，持有公司股东长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）1.04%的出资比例（截至目前，长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份9,600,000股股份，占公司总股份的6%）。邹慧女士为公司股东长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：300800　　证券简称：力合科技　　公告编号：2020-048

力合科技（湖南）股份有限公司关于召开2020年第一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、误导性陈述或者重大遗漏。

力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月14日召开公司第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，决定于2020年10月30日召开公司2020年第一次临时股东大会（以下称“股东大会”）。现将召开股东大会的相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司第三届董事会。2020年10月14日召开公司第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，决定于2020年10月30日召开公司2020年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年10月30日（星期五）下午14:00-16:00时。

（2）网络投票时间：

其中，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：2020年2020年10月30日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午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：2020年4月28日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年10月26日（星期一）

7、出席会议对象：

（1）截止股权登记日（2020年10月26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大会及参加表决；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、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：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.关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案；

1.01选举张广胜先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02选举聂波先生为公司第四届董事会非独立董事

1.03选举邹雄伟先生为公司第四届董事会非独立董事

1.04选举侯亮先生为公司第四届董事会非独立董事

1.05选举文立群先生为公司第四届董事会非独立董事

1.06选举罗祁峰先生为公司第四届董事会非独立董事

2.关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案；

2.01选举刘爱明先生为公司第四届董事会独立董事

2.02选举肖海军先生为公司第四届董事会独立董事

2.03选举蒋星睿先生为公司第四届董事会独立董事

3.关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

3.01选举蒙良庆先生为公司第四届监事会非职工代表监事

3.02选举邹慧女士为公司第四届监事会非职工代表监事

4.关于聘请2020年度审计机构的议案

5. 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

6.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

相关说明：

1、上述提案1-2、4-6已经第三届董事会第十九次会议审议通过，其中提案3-6经公司第三届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年10月14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。

2、上述提案中提案1-6需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、监事、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）。

3、上述议案中提案1选举非独立董事6人、提案 2 选举独立董事候选人 3 人、提案3选举非职工代表监事候选人 2 人，均采用累积投票制，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。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后，股东大会方可进行审议表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	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	√
累积投票提案		
1.00	关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案；	应选6人
1.01	选举张广胜先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举聂波先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举邹雄伟先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举侯亮先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举文立群先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举罗祁峰先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案；	应选3人
2.01	选举刘爱明先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举肖海军先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举蒋星睿先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选2人
3.01	选举蒙良庆先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举邹慧女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于聘请2020年度审计机构的议案	√
5.00	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
6.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√

四、会议登记办法

1、登记方式：现场登记、通过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）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（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“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2020年10月29日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

采取信函或传真方式登记的须在2020年10月29日17:00之前送达或传真到公司。

3、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。

4、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。

5.其他事项：本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。

五、其他事项

1、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

2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前以书面形式提交给公司董事会。

六、备查文件

1、力合科技（湖南）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

附件1：力合科技（湖南）股份有限公司股东大会网络投票操作流程；

附件2：力合科技（湖南）股份有限公司股东大会股东登记表；

附件3：力合科技（湖南）股份有限公司股东大会授权委托书。

特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司董事会
2020年10月14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、投票代码：“350800”

2、投票简称：“力合投票”

3、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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：2020年10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2020年10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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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2：

力合科技（湖南）股份有限公司

股东大会股东登记表

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	

附件三：

授权委托书

力合科技（湖南）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表我单位（个人），出席力合科技（湖南）股份有限公司2020年度第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入本次股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

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			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案；	应选6人			
1.01	选举张广胜先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举聂波先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举邹雄伟先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举侯亮先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.05	选举文立群先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.06	选举罗祁峰先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案；	应选3人			
2.01	选举刘爱明先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举肖海军先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举蒋星睿先生为公司第四届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选2人			
3.01	选举蒙良庆先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举邹慧女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于聘请2020年度审计机构的议案	√			
5.00	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
6.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√			

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：年 月 日

备注：1、累积投票提案，请在在相应位置填报投给候选人的选票数；非累积投票提案，请根据投票指示在 “同意”、“反对”、“弃权” 栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：300800　　证券简称：力合科技　　公告编号：2020-049

力合科技（湖南）股份有限公司2020年前三季度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2020年1月1日至2020年9月30日

2、预计的业绩：基本持平、同向上升

3、业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长：0.00%－15.00%	盈利：17,659.36万元
	盈利：17,659.36万元——20,308.26万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，一季度出行和施工条件不便，项目建设安装进度受阻，公司业绩及盈利较上年同期下滑；第二、三季度，国内疫情得到有效控制，公司在做好疫情防控的同时，积极开展复工复产和项目建设，经营活动恢复正常。

2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为2,118万元，具体数据以 2020 年第三季度报告中披露数为准。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。本公司2020年1-9月具体财务数据将在2020年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司
董事会
2020年10月14日

海富通基金管理有限公司关于海富通消费核心资产混合型证券投资基金新增兴业银行股份有限公司为销售机构的公告

一、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司日前与兴业银行签署的开放式证券投资基金销售协议，现增加兴业银行为海富通消费核心资产混合型证券投资基金（简称：海富通消费核心混合A/C；基金代码：010220（A类）/ 010221（C类））的销售机构。

投资者欲了解基金的详细信息，请仔细阅读《海富通消费核心资产混合型证券投资基金基金合同》、《海富通消费核心资产混合型证券投资基金招募说明书》及相关法律文件。

二、自2020年10月16日起，投资者均可在兴业银行办理上述开放式基金的开户、认购等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以兴业银行的规定为准。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、兴业银行股份有限公司

客户服务电话：95561

网站：www.cib.com.cn

2、海富通基金管理有限公司

客户服务电话：40088-40099（免长途话费）

网站：www.hftfund.com

本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2020年10月15日

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）、申万宏源西部证券有限公司（以下简称“申万宏源西部”）的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与申万宏源、申万宏源西部签订的开放式证券投资基金销售协议，现增加申万宏源、申万宏源西部为本公司旗下部分基金的销售机构，并于2020年10月19日起参加申万宏源、申万宏源西部的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称
1	A类：519229	海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金
	C类：519228	
2	A类：519130	海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
	C类：002172	

二、业务开通时间

自2020年10月19日起，投资者可在申万宏源、申万宏源西部办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以申万宏源、申万宏源西部的规定为准。

三、适用投资者范围

符合法律法规及基金合同规定的投资者。

四、费率优惠活动

1、费率优惠内容

自2020年10月19日起，投资者通过申万宏源、申万宏源西部申购本公司上述开放式基金，在不违反法律法规和基金合同的相关要求下，申购（含定期定额申购业务）费率不设折扣限制(执行固定申购费用的除外)，具体折扣费率以申万宏源、申万宏源西部的活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内，如本公司新增通过申万宏源、申万宏源西部销售的基金产品，其申购（含定期定额申购）业务将同时享有上述费率优惠。

2、费率优惠期限

以申万宏源、申万宏源西部官方网站所示公告为准。

五、重要提示

1、投资者欲了解基金的详细信息，请仔细阅读上述开放式基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。

2、本次费率优惠活动仅适用于本公司在申万宏源、申万宏源西部处于正常申购期的基金产品的前端收费模式。

3、本优惠活动仅适用于本公司产品在申万宏源、申万宏源西部申购业务的手续费（含定期定额申购业务手续费），不包括基金赎回等其他业务的手续费。

4、基金定投费率优惠活动参与基金产品需已在申万宏源、申万宏源西部开通了基金定投业务。

5、费率优惠活动解释权归申万宏源、申万宏源西部所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。

6、特别提示投资人关注上述基金产品的基金合同、招募说明书等法律文件及基金管理人的风险提示。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、申万宏源证券股份有限公司

网站：www.swhysc.com

客户服务电话：95523或4008895523

2、申万宏源西部证券有限公司

网站：www.hysec.com

客户服务电话：4008000562

3、海富通基金管理有限公司

网站：www.hftfund.com

客户服务电话：40088-40099（免长途话费）

官方微信服务号：fund_hft

本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读该基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2020年10月15日

海富通聚合纯债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告

公告送出日期：2020年10月15日

1 公告基本信息

| 基金名称 |