

证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2022-096
**湖南领湃达志科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
湖南领湃达志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议的会议通知于2022年9月20日以电子邮件、微信等通讯方式发出,并于2022年9月23日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议由董事长叶清刚先生主持。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议召开情况
湖南领湃达志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议的会议通知于2022年9月20日以电子邮件、微信等通讯方式发出,并于2022年9月23日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议由董事长叶清刚先生主持。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

三、议案审议情况
(一)审议通过:关于修订《董事会议事规则》的议案
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他法律法规相关规定,结合公司实际情况,同意公司修订《董事会议事规则》部分条款。修订后的《董事会议事规则》同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二)审议通过:关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他法律法规相关规定,结合公司实际情况,同意公司修订《重大信息内部报告制度》部分条款。修订后的《重大信息内部报告制度》同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三)审议通过:关于修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他法律法规相关规定,结合公司实际情况,同意公司制定《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。制定的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(四)审议通过:关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案
同意本次公司全资子公司湖南领湃鼎芯电池研究院有限公司与衡阳公路桥梁建设有限公司的关联交易。本次交易事项实施,有利于公司加快中试建设,进一步提高公司研发能力,新能源电池中试线不仅可以承担产品研发,小批量生产,还可以更快速度地试验与验证新工艺之完成,完成新工艺的产业化验证,有助于提升研发的成功率,更将助力实现产品与技术从研发到量产的无缝衔接。本次交易采用公开招标方式确定中标单位和中标价格,交易价格公平公允,双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,不存在损害公司及全体股东合法权益尤其是中小股东利益的情况。董事会一致同意将《关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案》提交股东大会批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本次董事叶清刚、邓勇华、申敏敏回避表决。
独立董事已对上述事项发表了同意的事前认可意见,其相关内容详见同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案尚须提交股东大会审议。
(五)审议通过:关于召开2022年第四次临时股东大会的议案
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他法律法规相关规定,结合公司实际情况,同意公司召开2022年9月10日15:30召开公司2022年第四次临时股东大会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1.公司第五届董事会第九次会议决议;
2.独立董事关于公司第五届董事会第九次会议有关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司董事会
2022年9月24日

证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2022-097
**湖南领湃达志科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
湖南领湃达志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议的会议通知于2022年9月20日以电子邮件、微信等通讯方式发出,并于2022年9月23日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议由董事长叶清刚先生主持。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会审议情况
审议通过:关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案
同意公司本次关联交易事项,本次关联交易采用公开招标形式,履行了相应的开标、评审、公示等程序,交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,公司内部审议程序合法合规。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第九次会议决议;
2.独立董事关于公司第五届董事会第九次会议有关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司监事会
2022年9月24日

证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2022-098
**湖南领湃达志科技股份有限公司
关于全资子公司因公开招标形成关联交易的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
湖南领湃达志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议的会议通知于2022年9月20日以电子邮件、微信等通讯方式发出,并于2022年9月23日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议由董事长叶清刚先生主持。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会审议情况
审议通过:关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案
同意公司本次关联交易事项,本次关联交易采用公开招标形式,履行了相应的开标、评审、公示等程序,交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,公司内部审议程序合法合规。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第九次会议决议;
2.独立董事关于公司第五届董事会第九次会议有关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司监事会
2022年9月24日

证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2022-099
**湖南领湃达志科技股份有限公司
关于全资子公司因公开招标形成关联交易的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述
湖南领湃达志科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖南领湃鼎芯电池研究院有限公司(以下简称“鼎芯研究院”)对“锂电池研究院及中试线建设项目”进行公开招标,由招标代理机构湖南智研项目管理咨询有限公司(以下简称“湖南智研”)组织公开招标。该项目在湖南智研平台上公开发布了招标公告。在履行相应开标、评审、公示等程序后,截至2022年9月20日确定中标单位为衡阳公路桥梁建设有限公司(以下简称“衡阳路桥”),中标暂定总价人民币1,500.65万元。鼎芯研究院拟与衡阳路桥签订《电机研究院及中试线建设项目投资及运营管理协议》。

公司与衡阳路桥的实际控制人均均为衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“衡阳市国资委”),根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,此次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过关联“批准”。

二、关联方基本情况
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:
衡阳路桥的基本情况如下:

公司于2022年9月23日分别召开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案》,董事会表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权;关联董事叶清刚、邓勇华、申敏敏回避表决。独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见,该议案尚须经股东大会审议,与该关联交易利害关系人将回避表决。

二、关联方基本情况
(一)衡阳路桥基本情况
公司名称:衡阳公路桥梁建设有限公司
法定代表人:申仲华
注册资本:800,000万元人民币
成立日期:1993年3月24日
公司类型:其他有限责任公司
公司住所:衡阳市蒸湘区观澜路315号
经营范围:公路工程及桥梁、隧道工程、交通安全工程、市政工程、房屋建筑工程、园林绿化工程、建筑装饰材料和水电工程的施工;建筑工程机械及配件、建筑材料的销售;建筑机械修理和租赁;工程建筑材料及质量检测;工程技术服务;承包境外工程业务;房地产开发经营;工业园区开发经营;工业机械设备的销售及安装;新能源汽车充电设施建设;交通基础设施建设;市政工程投资建设;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:衡阳智研投资有限公司持股33.46%,衡阳阳弘股权投资(控股)集团有限公司持股11.16%,衡阳公路桥梁建设有限公司工会委员会持股55.38%
关联关系:公司与衡阳路桥的实际控制人均均为衡阳市国资委
最近一年及最近一期财务报表

| 项目 | 2021年12月31日 | 2022年6月30日 |
|-------|-------------|------------|
| 资产总额 | 130,158.76 | 132,899.17 |
| 所有者权益 | 103,258.07 | 103,531.86 |
| 项目 | 2021年度 | 2022年1-6月 |
| 营业收入 | 64,380.38 | 22,929.09 |
| 净利润 | 666.30 | 93.79 |

(注:2021年度数据已经审计,2022年半年度数据未经审计)
衡阳路桥不属于失信被执行人

三、关联交易的基本情况
电机研究院及中试线建设项目,建设办公楼建筑装饰装修及改造、中试线厂房改造及装饰装修、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PMC配置、其他工程等。衡阳路桥以投资、融资、建设、运营、移交有偿服务,鼎芯研究院在项目建设完成后回购建设内容,金额不超过18,500.65万元,衡阳路桥将项目完好运营移交甲方并保证正常运行。

四、关联交易的目的
公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。本次交易采用公开招标方式确定中标单位和中标价格,交易价格公平公允,并签订相关补充协议,对关联交易价格予以明确。本次交易委托具有招标代理资质的第三方组织实施公开招标,在履行相应开标、评审、公示等程序后,最终确定由衡阳路桥中标。

五、协议的主要内容
(一)合同主体
甲方:湖南领湃鼎芯电池研究院有限公司
乙方:衡阳公路桥梁建设有限公司
(二)项目概况
1.项目规模
电机研究院及中试线建设项目建设内容及规模:办公楼建筑装饰装修及改造、中试线厂房改造及装饰装修、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PMC配置、其他工程等。

2.项目合作范围
甲方以投资、融资、建设、运营、移交电机研究院及中试线建设项目的方式,提供投资、建设、运营、移交有偿服务,甲方在项目建设完成后回购建设内容,之后乙方将项目完好运营移交甲方并保证正常运行。

3.投资经营期
本项目总投资经营期3年(含建设期1年);除非依据本合同相关条款延长或提前终止的情形外。

4.项目总投资
本项目总投资估算约:18,500.65万元,项目总投资最终以经审计的竣工决算为准。

(三)主要交易条件
1.本项目已签署中标通知书,且甲、乙双方签字盖章齐全;
2.中标社会资本方已根据本合同的约定提交履约保函或保证金;
3.乙方需完成融资交割,为项目建设融资项目的签署并融资金额交付所有融资文件;
4.乙方需根据本合同中相关保险的约定购买保险,并将在甲方投保的复印件;

5.本合同经各方法定代表人/授权代表签字盖章。
6.本合同生效后,乙方应提交甲方或其授权机构在完好、能正常运行、无债务、无设定抵押担保的条件下移交项目运营、收益、权益及相关技术资料,包括:

(四)项目验收及竣工
1.初步竣工验收
如甲方之功能测试合格并向甲方提出申请,确认项目验收符合本合同和适用法律的要求,则甲方应于乙方提出申请之日起十(10)个工作日内以书面形式通知乙方确认建设项目初步完工。

2.竣工决算及审计
乙方应在接受审计机构的审计,并在开始验收之日后三十六(36)日内,完成工程竣工决算,并向甲方及审计机构提交竣工决算及验收文件(包括竣工决算资料)。

如因乙方自身原因,未能完成竣工决算,甲方将停止回款。如提前乙方原因,未能在开始验收之日后三十六(36)日内,完成竣工决算,经甲方认可,该期可适当延长,直至完成竣工决算。

(五)项目移交
合作期期满后,乙方应在移交日向甲方或其授权机构在完好、能正常运行、无债务、无设定抵押担保的条件下移交项目运营、收益、权益及相关技术资料,包括:

1.建设项目设施及建设项目的土地(建设项目设施所有权归甲方,土地使用权归甲方);
2.与项目设施相关的所有设备、机器、装置、零配件、设备备件以及其他动产等附属物;

3.项目设施所要求的所有技术和技术诀窍(包括以任何许可方式取得的);
4.所有与项目设施相关的合同和待履行的重要业务合同(包括但不限于);

5.与项目设施有关的所有的手册、图纸、文件和档案及知识产权等无形资产;

6.为转移项目设施的权益所需的所有文件;

7.甲方或其指定机构均合理要求的其它物品与资料。
上述移交不应附带任何负债或违约、侵权责任。所有与移交的设施、权益、文件等有关的所有负债或违约、侵权责任,应在移交日之前由乙方之全部清偿或赔偿完。

六、交易目的和对上市公司的影响
本次交易事项实施,有利于公司加快中试建设,进一步提高公司研发能力。新能源电池中试线不仅可以承担产品研发,小批量生产,还可以更快速度地试验与验证新工艺之完成,完成新工艺的产业化验证,有助于提升研发的成功率,更将助力实现产品与技术从研发到量产的无缝衔接。本次交易采用公开招标方式确定中标单位和中标价格,交易价格公平公允,双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,不存在损害公司及全体股东合法权益尤其是中小股东利益的情况。董事会一致同意将《关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案》提交股东大会批准。

七、2022年初至今与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2022年初至今,除本次关联交易外,公司与衡阳路桥累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

八、独立董事事前认可意见和独立意见
(一)事前认可意见
我对本次关联交易事项进行了认真的事前审查,认为全资子公司湖南领湃鼎芯电池研究院有限公司因公开招标形成的关联交易事项遵循了公开、公平、公正的市场原则,是正常的商业行为。经审查,我认为上述事项符合公司未来发展需要,不存在损害公司非关联股东利益的情况,不会对公

司独立性产生影响。我们同意将此议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。

(二)独立意见
经核实,本次关联交易由公开招标形成,遵循了公允的价格和条件,符合诚实守信和公开、公平、公正的原则;未发现损害公司或其中东利益的情形。本次关联交易的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定,关联交易事项独立表决,表决程序符合有关法律法规和公司章程规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益,不会对公司独立性产生影响,独立董事一致将该事项提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

九、备查文件
1.公司第五届董事会第九次会议决议;
2.公司第五届监事会第八次会议决议;
3.独立董事关于第五届董事会第九次会议有关事项的事前认可意见和独立意见;

4.《电机研究院及中试线建设项目投资及运营管理协议》。
特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司
2022年9月24日

证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2022-099

**湖南领湃达志科技股份有限公司
关于召开2022年第四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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南领湃达志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2022年9月23日以现场结合通讯方式召开,会议决定于2022年10月10日(星期一)召开公司2022年第四次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1.会议议题:2022年第四次临时股东大会
2.会议召集人:董事会
3.会议召开符合法律、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间:2022年10月10日(星期一)15:30。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统行网络投票的具体时间为:2022年10月10日的交易时间,即:15:00—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:2022年10月10日9:15—15:00。

5.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(1)现场会议:包括股东大会出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票的方式,股东可通过网络投票时间通过上述系统进行投票。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式进行表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如同一表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议召开地点:2022年9月28日(星期三)
1.截至2022年9月28日(星期三)下午15:00,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本公司股东均有权出席本次股东大会,并以书面方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)公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
(3)公司聘请的见证律师等相关人员。
8.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创星移动互联网产业园17楼(中国石化加油站站隔壁) 湖南领湃达志科技股份有限公司

一、会议审议事项
议案名称 提案名称
该事项/该议案/该议案/该议案/该议案

100 的议案,除弃权投票外的所有提案
1.000 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.000 关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案

议案名称 提案名称
该事项/该议案/该议案/该议案/该议案

100 的议案,除弃权投票外的所有提案
1.000 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.000 关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案

议案名称 提案名称
该事项/该议案/该议案/该议案/该议案

100 的议案,除弃权投票外的所有提案
1.000 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.000 关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案

议案名称 提案名称
该事项/该议案/该议案/该议案/该议案

100 的议案,除弃权投票外的所有提案
1.000 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.000 关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案

议案名称 提案名称
该事项/该议案/该议案/该议案/该议案

100 的议案,除弃权投票外的所有提案
1.000 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.000 关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案

议案名称 提案名称
该事项/该议案/该议案/该议案/该议案

100 的议案,除弃权投票外的所有提案
1.000 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.000 关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案

议案名称 提案名称
该事项/该议案/该议案/该议案/该议案

100 的议案,除弃权投票外的所有提案
1.000 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.000 关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案

议案名称 提案名称
该事项/该议案/该议案/该议案/该议案

100 的议案,除弃权投票外的所有提案
1.000 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.000 关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案

议案名称 提案名称
该事项/该议案/该议案/该议案/该议案

100 的议案,除弃权投票外的所有提案
1.000 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.000 关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案

议案名称 提案名称
该事项/该议案/该议案/该议案/该议案

100 的议案,除弃权投票外的所有提案
1.000 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.000 关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案

议案名称 提案名称
该事项/该议案/该议案/该议案/该议案

100 的议案,除弃权投票外的所有提案
1.000 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.000 关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案

议案名称 提案名称
该事项/该议案/该议案/该议案/该议案

100 的议案,除弃权投票外的所有提案
1.000 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.000 关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案

议案名称 提案名称
该事项/该议案/该议案/该议案/该议案

100 的议案,除弃权投票外的所有提案
1.000 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.000 关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案

议案名称 提案名称
该事项/该议案/该议案/该议案/该议案

100 的议案,除弃权投票外的所有提案
1.000 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.000 关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案

议案名称 提案名称
该事项/该议案/该议案/该议案/该议案

100 的议案,除弃权投票外的所有提案
1.000 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.000 关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案

议案名称 提案名称
该事项/该议案/该议案/该议案/该议案

100 的议案,除弃权投票外的所有提案
1.000 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.000 关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案

议案名称 提案名称
该事项/该议案/该议案/该议案/该议案

100 的议案,除弃权投票外的所有提案
1.000 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.000 关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案