证券代码:002217　证券简称:ST 合力泰　公告编号:2026-037

合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2026 年 9 月 4 日,合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十三次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 8 月 29 日以当面送达、电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。

应参与此次会议表决的董事 9 名,实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长邓佳威主持,公司高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案:

(一)逐项审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等的相关规定,经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查,公司董事会同意提名邓佳威先生、侯焰先生、张信健先生、陈真真女士、林润昕女士为第八届董事会非独立董事候选人,同意提名蔡高锐先生、王启兴先生、廖山海先生为第八届董事会独立董事候选人。

1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

(1)提名邓佳威先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

(2)提名侯焰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

(3)提名张信健先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

(4)提名陈真真女士为公司第八届董事会非独立董事候选人

经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

(5)提名林润昕女士为公司第八届董事会非独立董事候选人

经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

(1)提名蔡高锐先生为公司第八届董事会独立董事候选人

经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

(2)提名王启兴先生为公司第八届董事会独立董事候选人

经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

(3)提名廖山海先生为公司第八届董事会独立董事候选人

经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会以累积投票制的方式审议表决。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-038)。

(二)审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

综合考虑公司自身经营规模以及同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平,拟将公司独立董事津贴标准由 15 万元 / 人 / 年(含税)调整为 8.4 万元 / 人 / 年(含税)。调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,因其中两位委员回避无法形成有效审议意见,故将本事项直接提交董事会审议。

基于谨慎性原则,公司全体独立董事回避表决。经表决,6 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于调整独立董事津贴的公告》(公告编号:2026-039)。

(三)审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 9 月 21 日召开 2026 年第二次临时股东会,本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-040)。

董事会决定将以下事项提交公司 2026 年第二次临时股东会审议:

1.《关于拟续聘会计师事务所的议案》

2.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

2.1 选举邓佳威先生为公司第八届董事会非独立董事

2.2 选举侯焰先生为公司第八届董事会非独立董事

2.3 选举张信健先生为公司第八届董事会非独立董事

2.4 选举陈真真女士为公司第八届董事会非独立董事

2.5 选举林润昕女士为公司第八届董事会非独立董事

3.《关于董事会换届选举独立董事的议案》

3.1 选举蔡高锐先生为公司第八届董事会独立董事

3.2 选举王启兴先生为公司第八届董事会独立董事

3.3 选举廖山海先生为公司第八届董事会独立董事

4.《关于调整独立董事津贴的议案》

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第七届董事会第三十三次会议决议》;

2、第七届董事会提名委员会第八次会议决议;

3、第七届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 4 日

证券代码:002217　证券简称:ST 合力泰　公告编号:2026-038

合力泰科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”)第七届董事会任期即将届满,根据《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,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《关于董事会换届选举的议案》。具体如下:

一、董事会换届选举的情况

根据《公司章程》的规定,公司董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 人,独立董事 3 人。经公司控股股东推荐,董事会提名委员会审查通过,董事会同意提名邓佳威先生、侯焰先生、张信健先生、陈真真女士、林润昕女士为第八届董事会非独立董事候选人,同意提名蔡高锐先生(会计专业人士)、王启兴先生、廖山海先生为第八届董事会独立董事候选人。

公司将召开职工代表大会选举第八届董事会职工代表董事,与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的 5 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第八届董事会。

公司第八届董事会任期三年,自公司 2026 年第二次临时股东会决议通过之日起计算。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

上述董事候选人简历附后。

二、其他事项说明

1. 独立董事候选人蔡高锐先生、廖山海先生具有深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。王启兴先生暂未取得独立董事资格证书,已书面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。以上独立董事候选人不存在连任公司独立董事超过 6 年的情形,且兼任境内上市公司独立董事均未超过 3 家,其中蔡高锐先生为会计专业人士。独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司 2026 年第二次临时股东会选举。

2. 选举公司第八届董事会董事的议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议,股东会将采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

3. 为保证董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第七届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。公司对第七届董事会各位董事在任期内对公司经营发展所做的贡献表示衷心的感谢!

三、备查文件

公司第七届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 4 日

附件:

第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、邓佳威先生:1971 年出生,中国国籍,中共党员。毕业于厦门大学科学仪器工程专业,大学学历,厦门大学工商管理硕士,中级经济师。近五年历任中方信息科技(深圳)有限公司董事长、总经理;中方国际融资租赁(深圳)有限公司董事长;中方商业保理(深圳)有限公司董事长;福建省电子信息(集团)有限责任公司供应链管理中心总监。现任公司党委书记、董事长。

2、侯焰先生:1970 年出生,中国国籍,中共党员。毕业于福建机电学校机械设备与控制专业,大专学历,工程师。近五年历任福建省福联集成电路有限公司党支部书记、总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理。

3、张信健先生:1973 年出生,中国国籍,中共党员。毕业于杭州电子工业学院统计学、会计学专业,大学学历,厦门大学工商管理硕士专业,统计师。近五年历任福建省和格实业集团有限公司党委书记、董事长兼志品(福州)技术工程有限公司董事长、总经理、华映光电股份有限公司董事长,党委书记、董事长;福建蓝建集团有限公司党委书记、董事长。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司所属企业专职外部董事、公司董事。

4、陈真真女士:1983 年出生,中国国籍,中共党员。毕业于福建农林大学农业资源与环境专业,省委党校研究生学历,农学士,工程师。近五年历任福建省电子信息应用技术研究院有限公司党总支委员、副总经理,现任福建省电子信息(集团)有限责任公司人力资源部(党委组织部)副总监、公司董事。

5、林润昕女士:1988 年出生,中国国籍。毕业于香港中文大学中国商业法专业,研究生学历,法学硕士,律师资格。近五年历任福建省电子信息(集团)有限责任公司法律事务部主办、审计风控部经理、法律事务部总监助理。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司法律事务部副总监、公司董事。

二、独立董事候选人

1、蔡高锐先生:1972 年出生,中国国籍,中共党员。中央财经大学税收学学士,福州大学会计学硕士博士,博士学位,中国注册会计师(非执业会员)。1996 年至今在福州大学经管学院财政金融系任教,担任财政金融系副主任,副教授;2017 年担任福州市第十五届人大常委会预算审查专家库专家,2020 年入选福建省会计人才库。现任福建榕基软件股份有限公司独立董事、公司独立董事。

2、王启兴先生:1963 年出生,中国国籍,中共党员。毕业于北京邮电学院无线电工程专业。原中国铁塔党委巡视办主任、巡视组组长,曾任福建省通信管理局党组成员、厦门通信管理局局长、福建省互联网协会首任秘书长、福建通信业推进数字福建建设协调小组组长,首批“数字福建”专家,资深通信专家,数字经济专家,新时代党建专家。现任福建省互联网协会会长。

3、廖山海先生:1972 年出生,中国国籍,中共党员。厦门大学金融学学士、法律硕士,兼具证券从业资格。曾获得福建省优秀律师、优秀专委会副主任、厦门市优秀律师、优秀共产党员等多项荣誉称号,2022 年入选厦门市资本市场专家服务团,兼任漳州仲裁委员会仲裁员等职务。现任福建旭丰(自贸区厦门片区)律师事务所副主任、高级合伙人,福建省律协金融保险专业委副主任、厦门市律协金融委主任及金融产业法律服务团团长,厦门延江新材料股份有限公司独立董事,厦门立洲精密科技股份有限公司独立董事。

上述 8 名候选人与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。上述 8 名候选人不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有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稽查;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有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;没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日,邓佳威先生持有公司股票 100,000 股,侯焰先生持有公司股票 100,000 股,除此之外,以上其他候选人未持有公司股票。

证券代码:002217　证券简称:ST 合力泰　公告编号:2026-039

合力泰科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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《关于调整独立董事津贴的议案》,基于审慎原则,全体独立董事对本议案回避表决,本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、适用对象

在公司领取津贴的第八届董事会独立董事。

二、适用期限

本次调整自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效,至新的津贴方案通过之日止。

三、调整原因及津贴标准

1、调整原因:综合考虑公司自身经营规模以及同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平,拟对公司独立董事津贴进行调整。

2、调整内容:公司独立董事津贴标准由现行的人民币 15 万元 / 年(税前)调整为人民币 8.4 万元 / 年(税前)。

四、其他事项

1、独立董事津贴按月平均发放,由公司依法代扣代缴个人所得税。

2、除上述津贴外,独立董事因出席公司董事会、专门委员会会议和股东会而发生的差旅费,以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用,由公司承担。

3、独立董事因工作需要发生岗位变动的,离任及接任者以任免决议的时间为准,按月计算其当年实际津贴。

4、本次调整经公司股东会审议通过后,授权公司人力资源部和财务部等相关部门负责独立董事津贴的具体实施。

5、其他未尽事宜,按照国家有关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》等公司制度执行。

五、备查文件

1、第七届董事会第三十三次会议决议;

2、第七届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 4 日

证券代码:002217　证券简称:ST 合力泰　公告编号:2026-040

合力泰科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》,会议决定于 2026 年 9 月 21 日召开 2026 年第二次临时股东会。

现将有关事项通知如下:

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:阁都·ME 酒店(福建省福州市鼓楼区古田路 117 号)五层会议室(滟 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 点前送达至公司董事会办公室。现场参会股东请仔细填写《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。

5、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。

五、备查文件

1.第七届董事会第三十二次会议决议

2.第七届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 4 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,采用差额选举,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 日上午 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至公司董事会办公室,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。

证券代码:688496　证券简称:*ST 清越　公告编号:2026-091

苏州清越光电科技股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026 年 9 月 21 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026 年 9 月 21 日 14 点 30 分

召开地点:江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电科技股份有限公司 VIP 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 21 日

至 2026 年 9 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(2)人
1.01	关于选举陈钢先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举敖伟先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2)人
2.01	关于选举稔从民先生为第三届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举曹恒华先生为第三届董事会独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过,相关公告已于 2026 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件 2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688496	*ST清越	2026/9/14

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书或法人代表授权委托书(详见附件 1)及出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东应持本人身份证原件;授权委托代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函、传真、邮件的方式登记,信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于 2026 年 9 月 18 日 16:30,信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函、传真、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带本条前款所述对应证件原件。公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间

2026 年 9 月 15 日上午 9:30-12:00,下午 14:00-16:30

(三)登记地点

江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号 苏州清越光电科技股份有限公司 董事会秘书办公室

六、其他事项

(一)本次现场会议预计会期半天,与会食宿及交通费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请按照前述要求携带相关证件原件入场。

(三)会议联系方式:

江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号 苏州清越光电科技股份有限公司 董事会秘书办公室

联系电话:0512-57268883

传真:0512-57260000

邮政编码:215300

电子邮箱:IR@qingyue-tech.com

联系人:毕晨亮

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 5 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

苏州清越光电科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 21 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于选举陈钢先生为第三届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举敖伟先生为第三届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	
2.01	关于选举稔从民先生为第三届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举曹恒华先生为第三届董事会独立董事的议案	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈× ×	√	-	√
4.02	例:赵× ×	√	-	√
4.03	例:蒋× ×	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋× ×	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张× ×	√	-	√
5.02	例:王× ×	√	-	√
5.03	例:杨× ×	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈× ×	500	100	100	
4.02	例:赵× ×	0	100	50	
4.03	例:蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋× ×	0	100	50	

证券代码:688496　证券简称:*ST 清越　公告编号:2026-090

苏州清越光电科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所创板股票上市规则》