

证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2020-005
力合科技(湖南)股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况
力合科技(湖南)股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2020年3月28日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案,并于2020年4月7日以现场和通讯表决相结合的方式在公司9楼会议室召开。本次会议由董事长张广胜先生召集并主持,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技(湖南)股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况:
本次会议由董事长张广胜先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》;
公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,并根据自身实际情况,完成了2019年年度报告的编制工作。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关内容。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
2.审议通过《关于公司<2019年度审计报告>的议案》;

公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2019年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的公司《2019年度审计报告》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关内容。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》;
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相

关公告。

表决结果:同意0票;反对0票;弃权0票。

4.审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》;

与会董事听取了《2019年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2019年度公司整体运作情况,管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议,对公司整体经营情况良好。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

5.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告与2020年度预算报告的议案》;
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关内容。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

6.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》;

拟以截至2019年12月31日的公司总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税)。同时,以资本公积金转增股份每10股

转增10股,本次转股完成后,公司总股本将增加至160,000,000股。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关内容。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

7.审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》;

如本公司股东大会批准通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,则进一步提请股东大会授权董事会具体执行利润分配及资本公积转增股本方案,

并根据实施结果适时修订《公司章程》与注册资本相关条款并办理相关工商登记变更手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

8.审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关内容。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

9.审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关内容。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

10.审议通过《关于2020年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》;

一、公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核考核领取薪酬;公司外部董事不在公司领取薪酬。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

6.位非独立董事回避表决。

一、公司独立董事津贴标准为:每人每年10万元人民币(含税),按月平均发放。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.位独立董事回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会表决

11.审议通过《关于2020年高级管理人员薪酬的议案》;

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司业绩情况等指标综合评定薪酬。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

关联董事聂波先生、邹雄伟先生回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

12.审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请授信相关事项的议案》;

因经营需要,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请不超过18,000万元授信额度,用作满足生产经营的需求。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,授信期限为一年。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

13.审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》。

公司拟于2020年4月28日下午14:00在湖南省长沙市高新区青山路668号力合科技会议室召开公司2019年度股东大会,本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关内容。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

《力合科技(湖南)股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告

力合科技(湖南)股份有限公司董事会
2020年4月7日

证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2020-006
力合科技(湖南)股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况:
力合科技(湖南)股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2020年3月28日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案,并于2020年4月7日以现场和通讯相结合的表决方式在公司9楼会议室召开。本次会议由监事会主席周志钢先生召集并主持,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技(湖南)股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况:
本次会议由监事会主席周志钢先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》;

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,并根据自身实际情况,完成了2019年年度报告的编制工作。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关内容。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2.审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2019年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

2.审议通过《关于公司<2019年度审计报告>的议案》;

公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2019年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的公司《2019年度审计报告》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关内容。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关内容。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

4.审议通过《关于2019年度财务决算报告与2020年度预算报告的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关内容。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

5.审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关内容。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

经审核,监事会认为公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如

实反映了公司2019年度募集资金实际存放与使用的实际情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规存放与使用募集资金的情况,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

6.审议通过《关于公司2019年年度内部控制评价报告的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关内容。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经审核,监事会认为公司结合自身经营特点和风险因素,建立了较为完善的内部控制体系,为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略提供了保证。

7.审议通过《2020年度董事薪酬的议案》;

在公司任职的监事根据其所担任的具体职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核考核领取薪酬;不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

表决结果:由于所有监事均与该议案存在关联关系,无法形成决议,本项议案将直接提交公司2019年度股东大会审议。

8.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》;

拟以截止2019年12月31日的公司总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税)。同时,以资本公积金转增股份每10股转增10股,本次转股完成后,公司总股本将增加至160,000,000股。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关内容。

证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2020-013
力合科技(湖南)股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

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。

力合科技(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月7日召开公司第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》,定于2020年4月28日召开公司2019年度股东大会(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、本次股东大会召开的基本情况

1.股东大会届次:2019年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司第三届董事会。第三届董事会第十六次会议于2020年4月7日审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》,决定于2020年4月28日召开2019年度股东大会。

3.会议召开的方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年4月28日(星期二)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4月28日上午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:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.股权登记日:2020年4月23日(星期四)。

7.出席会议对象:

(1)截止股权登记日(2020年4月23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人通知公告的方式出席本次股东大会并参加表决;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)根据相关法律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。

9.参加会议的方式:本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、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。

二、会议登记事项

1.关于公司《2019年年度报告》全文及其摘要的议案;

2.关于2019年度董事会工作报告的议案;

3.关于公司2019年度财务决算报告与2020年度预算报告的议案;

4.关于公司2019年度利润分配预案的议案;

5.关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案;

6.关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案;

7.关于2020年度董事薪酬及独立董事津贴的议案;

8.关于2019年度监事会工作报告的议案;

9.关于2020年度监事薪酬的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

相关说明:

1、上述议案1-7均经第三届董事会第十六次会议审议通过,其中议案1、议案3-6、议案8经公司第三届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年4月8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、上述议案1、议案4、议案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、上述议案中议案4、议案5为特别决议议案,根据相关法律法规,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东大会代理人)所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过。

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:所有提案	☒
1.00	关于公司《2019年年度报告》全文及其摘要的议案	☒
2.00	关于2019年度董事会工作报告的议案	☒
3.00	关于公司2019年度财务决算报告与2020年度预算报告的议案	☒
4.00	关于公司2019年度利润分配预案的议案	☒
5.00	关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案	☒
6.00	关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	☒
7.00	关于2020年度董事薪酬及独立董事津贴的议案	(作为投票对象的手续票数:2)
7.01	关于公司2020年度董事薪酬	☒
7.02	关于公司2020年度独立董事薪酬	☒
8.00	关于2019年度监事会工作报告的议案	☒
9.00	关于2020年度监事薪酬的议案	☒

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、委托人股东账户卡及授权委托书(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)、法人股东账户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。

3.登记时间:2020年4月27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4月27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址:湖南省长沙市高新区青山路668号证券部办公室,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、廖蓉

电话:0731-89910909

传真:0731-88801768

邮箱:hl@lhco.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。

3.特别提示

受新冠肺炎疫情影响,公司认真贯彻落实党中央、国务院和长沙市的各项决策部署,全力做好新冠肺炎疫情防控工作。为维护股东及参会人员健康安全,同时依法保障股东合法权益,特就相关事宜提示如下:

(1)建议股东通过网络投票方式参会表决;

(2)本次会议现场将严格落实新冠肺炎疫情防控工作相关要求,股东(或股东代理人)如确需到现场参会,请于2020年4月27日下午16:00前与本公司证券部联系(0731-89910909),提供有效身份证件,并如实登记个人参会前14天的行程、有无发热及确诊或疑似病毒接触史等信息。股东大会当日仅接受已登记股东(或股东代理人)参会,且须遵循工作人员安排引导,配合落实参会登记、体温检测等防疫要求。体温正常、电子健康卡为绿色的股东(或股东代理人)可进入会场,并须全程佩戴口罩,保持必要的安全距离。

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十六次会议决议。

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4月7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:“365800”

2.投票简称:“力合股票”

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4月28日的交易时间,即: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4月28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>在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2020-010
力合科技(湖南)股份有限公司利润分配暨高送转预案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、利润分配预案的基本情况

1.利润分配预案的具体内容

提议人:公司控股股东、实际控制人张广胜先生

提议理由:鉴于公司当前经营情况稳定,未来发展前景广阔,资本公积金较为充足,结合公司股本规模相对较小的因素,为优化公司股本结构,并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求,为更好地回报股东,在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定,保证公司正常运营和长远发展的前提下,提出以下2019年度利润分配预案。

	送红股(股)	派息(元)	公积金转增股本(股)
每十股	0	5(含税)	10
分配总额	拟以截至2019年12月31日的公司总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税)。同时,以资本公积金转增股份每10股转增10股,本次转股完成后,公司总股本将增加至160,000,000股。		
提示	董事会审议利润分配预案后股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2.利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次高比例送转方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号——高比例送转股份》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司确定的利润分配政策,有利于全体股东共同分享公司经营成果,资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模,优化公司股本结构。

3.高送转方案与公司成长性的匹配情况

公司是一家先进的环境监测仪器制造商,以自主研发生产的环境监测仪器为核心,为客户提供自动化、智能化的环境监测系统及运营服务。作为一家科技创新型企业,公司拥有环境检测仪器生产及环境监测系统集成的核心技术,在环境监测设备行业具有较深的市场积淀和优势。

根据公司《2019年度审计报告》,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为22,999.79万元,较上年同期增长27.28%,基本每股收益3.63元,非经常性损益对净利润的影响金额为1358.03万元。公司2019年度业绩情况详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关内容。

公司最近两年净利润持续增长,且最近三年每股收益均不低于1元,符合高比例送转股份的相关要求。截至2019年12月31日,合并报表的资本公积余额为

97,059.04万元,母公司报表的资本公积余额97,059.04万元,公司资本公积金充足,满足本次以资本公积金向全体股东每10股转增10股的实施条件。

基于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况,考虑公司股本总额较小,并充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司控股股东提出的本次高比例送转方案有利于全体股东共享公司的经营成果,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、提议人、5%以上股东及监高持股变动情况及所持限售股解锁情况