证券代码：002217　　证券简称：合力泰　　公告编号：2023-062

合力泰科技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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于2023年8月30日召开第六届董事会第三十五次会议，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，董事会同意提名黄爱武先生、侯焰先生、林家迟先生、吴彬彬女士、陈琴琴女士、林润昕女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名李双霞女士、唐蓉女士、蔡高锐先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中蔡高锐先生为会计专业人士。第七届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。以上候选人简历见附件。

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。独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

二、其他说明

1、公司独立董事候选人李双霞女士、唐蓉女士、蔡高锐先生已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。

2、根据《上市公司独立董事履职指引》、《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，独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票审议，并分别采用累积投票制选举产生。

3、为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司原董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日

附件：

1、黄爱武先生，1973年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，硕士学位，工程师。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司综合办公室主任、办公室主任，总经理助理兼办公室主任；福建省电子信息（集团）有限责任公司总经理助理兼福建星网锐捷通讯股份有限公司党委书记、纪委书记、董事。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司党委委员、副总经理；公司董事长，兼任福建星网物联信息系统有限公司、福建省电子信息产业股权投资管理有限公司、台湾菲格科技发展有限公司董事，华开（福建）股权投资管理有限公司董事、副董事长。

黄爱武先生未持有公司股份，在公司控股股东或其下属公司任职；与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《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》等规定的不得担任董事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

2、侯焰先生，1970年出生，中国国籍，中共党员，大专学历，工程师。历任福建福日模具厂设备部部长；福建福模精密技术有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理；福建星海通信科技有限公司党总支书记、董事长；福建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、总裁、董事，兼任江西兴泰科技股份有限公司董事长。

侯焰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%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《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》等规定的不得担任董事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

3、林家迟先生，1967年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级会计师。历任福建蓝建集团有限公司财务总监、副总经理兼财务总监；福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部副部长、部长、总监；公司监事。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司董监事管理中心专职董事、公司董事，兼任福建福日集团有限公司董事长，华映科技（集团）股份有限公司、福建福日电子股份有限公司、福建兆元光电有限公司、福建省和信科工集团有限公司董事。

林家迟先生未持有公司股份，在公司控股股东或其下属公司任职；与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《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》等规定的不得担任董事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

4、吴彬彬女士，1972年出生，中国国籍，本科学历，硕士学位，高级会计师，审计师。历任融信集团财务中心专业经理，福建省电子信息（集团）有限责任公司审计稽核部主办、审计风控部经理，公司监事。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司董监事管理中心专职董事，兼任福建省福联集成电路有限公司、中方信息科技（深圳）有限公司、福建闽东电机股份有限公司、福建省电子信息产业股权投资管理有限公司董事。

吴彬彬女士未持有公司股份，在公司控股股东或其下属公司任职；与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《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》等规定的不得担任董事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

5、陈琴琴女士，1984年出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师、会计师。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部主办、部长助理、总监助理、副总监。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部副总监（主持工作）、公司董事，兼任福建省数字福建云计算运营有限公司董事。

陈琴琴女士未持有公司股份，在公司控股股东或其下属公司任职；与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《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》等规定的不得担任董事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

6、林润昕女士，1988年出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，律师。历任康哲药业控股有限公司合规专员，国浩律师（福州）事务所律师助理、律师，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。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司法律事务部总监助理，兼任香港正能科技有限公司董事，福建福日电子股份有限公司、福建兆元光电有限公司、福建闽东电机股份有限公司监事。

林润昕女士未持有公司股份，在公司控股股东或其下属公司任职；与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《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》等规定的不得担任董事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

7、李双霞女士，1975年出生，中国国籍，德克萨斯大学EMBA、天津大学经济法学士，律师。拥有16年直投和母基金管理经验，曾担任多只美元基金的顾问委员会委员。2015年创立明德投资以来，先后联合创立或主导投资了多个项目，典型案例包括水心视觉和悠扬科技、利物融通，Alsolife，安泰复材，以及新碳烯能、至微新能源、氢联世纪、才道智能、木木西里、德高化成等硬科技公司。历任Adveq（现Schroders Capital）中国投资业务负责人及全球直投团队成员、ADM资本北京办公室负责人、东方资产下属金邦信资产副总经理，主导或参与投资了多项投资，代表案例包括韩束、英利、保利协鑫等。现任北京融和明德投资管理有限公司创始管理合伙人。

李双霞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《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》等规定的不得担任董事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

8、唐蓉女士，1971年出生，中国国籍，本科学历，硕士学位。历任万达基金管理有限公司（筹）董事长、一村资产管理有限公司总经理、一村资本有限公司董事总经理、合伙人。

唐蓉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《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》等规定的不得担任董事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

9、蔡高锐先生，1972年生，中国国籍，中共党员，研究生学历，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。2020年入选福建省会计人才库。

蔡高锐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%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《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》等规定的不得担任董事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002217　　证券简称：合力泰　　公告编号：2023-063

合力泰科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于2023年8月30日召开第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。具体如下：

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。经公司控股股东推荐，监事会同意提名李寅彦女士、高菁女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。第七届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司监事会

二〇二三年八月三十一日

附件：

1、李寅彦女士，1979年出生，中国国籍，本科学历，硕士学位，高级会计师、注册会计师。历任福建省电子信息(集团)有限责任公司财务管理部副部长、资金管理部副部长、财务资金部副总监。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司财务资金部总监、公司监事会主席，兼任福建福光股份有限公司监事会主席，福建兆元光电有限公司、麦克赛尔数字映像(中国)有限公司监事，华映科技（集团）股份有限公司董事。

李寅彦女士未持有公司股份，在公司控股股东或其下属公司任职；与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《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》等规定的不得担任监事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

2、高菁女士，1986年出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，经济师、会计师。历任福建省电子信息(集团)有限责任公司资金管理部部长助理，审计稽核部部长助理，审计风控部总监助理、副总监，审计稽核部副总监。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司财务资金部副总监、公司监事，兼任福建星海通信科技有限公司、福建博思软件有限公司、中方信息科技（深圳）有限公司董事，福建闽东电机股份有限公司监事会主席。

高菁女士未持有公司股份，在公司控股股东或其下属公司任职；与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《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》等规定的不得担任监事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002217　　证券简称：合力泰　　公告编号：2023-061

合力泰科技股份有限公司关于2023年半年度计提资产减值准备的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议及第六届监事会第二十八次会议审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》，公司2023年半年度计提各项资产减值准备共计167,450.82万元。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2023年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对公司及下属子公司2023年半年度应收款项、存货等资产进行了清查及评估，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司及下属子公司对2023年半年度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2023年半年度计提各项资产减值准备共计167,450.82万元，详情如下表：

单位：万元

项目	期初数	合并范围变更增加	本期计提	本期减少：转回	本期减少：转销/核销	本期减少：其他减少	期末数
应收款项减值准备	241,953.61		64,300.52		187.71		306,066.42
存货跌价准备	263,032.74		103,150.30		2,043.14		364,139.90
合计	504,986.35		167,450.82		2,230.86		670,206.32

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、应收款项坏账准备的确认标准及计提方法

2023年半年度公司计提应收款项坏账准备64,300.52万元，应收款项包括应收账款和其他应收款。

（1）对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

应收账款组合1：电子行业-信用客户A

应收账款组合2：电子行业-信用客户B

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

（2）对于其他应收款，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：备用金

其他应收款组合2：代扣代缴款

其他应收款组合3：单位往来款

其他应收款组合4：借款

其他应收款组合5：保证金及押金

其他应收款组合6：股权转让款

其他应收款组合7：政府机关款项

其他应收款组合8：其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2、存货跌价减值准备的确认标准及计提方法

2023年半年度公司共计提存货减值准备为103,150.30万元，存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法为：资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2023年半年度利润总额167,450.82万元。

四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项，已经公司第六届董事会第三十五次会议及第六届监事会第二十八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，2023年半年度计提各项资产减值准备共计167,450.82万元。董事会认为：本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了截止2023年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。

六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

经核查，独立董事认为：公司2023年半年度计提资产减值准备符合谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定和公司资产实际情况，计提方式和决策程序合法、合规。本次计提资产减值准备后，公司2023年半年度财务报表能够更加公允地反映截至2023年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司计提2023年半年度资产减值准备。

七、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司计提2023年半年度资产减值准备。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日

证券代码：002217　　证券简称：合力泰　　公告编号：2023-058

合力泰科技股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会届次：第六届董事会第三十五次会议

2、会议通知时间：2023年8月19日

3、会议通知方式：通讯方式

4、会议召开时间：2023年8月30日

5、会议召开方式：通讯表决方式

6、会议表决情况：应参加表决董事8人，实际表决董事8人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为定期会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

公司根据法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等相关要求，结合公司实际经营管理情况，编制了《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司对存货、应收款项计提资产减值准备。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。议案及意见具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、逐项审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。公司董事会同意提名黄爱武先生、侯焰先生、林家迟先生、吴彬彬女士、陈琴琴女士、林润昕女士为第七届董事会非独立董事候选人，提名李双霞女士、唐蓉女士、蔡高锐先生为第七届董事会独立董事候选人。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。议案及意见具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

（1）提名黄爱武先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

8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七届董事会非独立董事候选人

8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（3）提名林家迟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（4）提名吴彬彬女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（5）提名陈琴琴女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（6）提名林润昕女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（7）提名李双霞女士为公司第七届董事会独立董事候选人

8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（8）提名唐蓉女士为公司第七届董事会独立董事候选人

8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（9）提名蔡高锐先生为公司第七届董事会独立董事候选人

8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

经表决，以上议案为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需以累计投票表决方式逐项提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年9月15日在福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室召开2023年第四次临时股东大会。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日

证券代码：002217　　证券简称：合力泰　　公告编号：2023-059

合力泰科技股份有限公司第六届监事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会届次：第六届监事会第二十八次会议

2、会议通知时间：2023年8月19日

3、会议通知方式：通讯方式

4、会议召开时间：2023年8月30日

5、会议召开方式：通讯表决方式

6、会议表决情况：应参加表决监事3人，实际表决监事3人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为定期会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、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。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司对存货、应收账款计提资产减值准备。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，我们同意公司2023年半年度计提资产减值准备事项。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关程序进行监事会换届选举。公司监事会同意提名李寅彦女士、高菁女士为第七届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

（1）提名李寅彦女士为第七届监事会非职工代表监事候选人

3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（2）提名高菁女士为第七届监事会非职工代表监事候选人

3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需以累计投票表决方式逐项提交公司股东大会审议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司监事会

二〇二三年八月三十一日

证券代码：002217　　证券简称：合力泰　　公告编号：2023-064

合力泰科技股份有限公司关于召开2023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”）第六届董事会第三十五次会议决定于2023年9月15日在福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室召开2023年第四次临时股东大会，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：2023年第四次临时股东大会

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：公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2023年第四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）现场会议召开日期和时间：2023年9月15日下午3:30

（2）网络投票时间为：2023年9月15日

其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2023年9月15日9:15-15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

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：2023年9月8日（星期五）

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。

存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会提案有明确投票意见指示，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
累计投票提案：等额选举		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	（应选6人）
1.01	选举黄爱武先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举侯焰先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举林家迟先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举吴彬彬女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举陈琴琴女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举林润昕女士为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	（应选3人）
2.01	选举李双霞女士为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举唐蓉女士为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举蔡高锐先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	（应选2人）
3.01	选举李寅彦女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举高菁女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√

上述提案已经公司第六届董事会第三十五次会议及第六届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

本次股东大会以累计投票方式选举非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人。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尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大 事项的表决单独计票并披露投票结果。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：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2023年9月11日8:30至12:00，13:30至18:00。

3、现场登记地点：福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室，合力泰证券与投资部。

4、登记办法：

（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会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记。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：福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室（信封请注明“股东大会”字样）。

5、会议联系方式：

联系人：池枫、吴丽明

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

在本次股东大会上，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、第六届董事会第三十五次会议决议；

2、第六届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日

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。

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（如提案1，采用等额选举，应选人数为6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×6

股东可以将所拥有的选举票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6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（如提案2，采用等额选举，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

股东可以将所拥有的选举票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位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。

③ 选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2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×2

股东可以将所拥有的选举票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工代表监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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023年9月15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2023年9月15日上午9:15，结束时间为2023年9月15日下午3:00。

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2023年第四次临时股东大会，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：　　委托人身份证号码：

委托人股东账号：　　委托人持有股数：

2、受托人姓名：　　受托人身份证号码：

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（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
累积投票提案：等额选举					
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	（应选6人）			
1.01	选举黄爱武先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举侯焰先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举林家迟先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举吴彬彬女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举陈琴琴女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.06	选举林润昕女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	（应选3人）			
2.01	选举李双霞女士为公司第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举唐蓉女士为公司第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举蔡高锐先生为公司第七届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	（应选2人）			
3.01	选举李寅彦女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举高菁女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√			

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。

证券代码：002217　　证券简称：合力泰　　公告编号：2023-060

合力泰科技股份有限公司2023年半年