

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2026-013

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于召开 2025 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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 05 月 13 日 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于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股东均有权出席股东会，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（《授权委托书》见本通知附件二）。

(2) 公司董事、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会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南 243 号东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2025年度报告及摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（8）
4.01	《关于2026年公司董事及高级管理人员聂泉先生薪酬的议案》	非累积投票提案	√
4.02	《关于2026年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》	非累积投票提案	√
4.03	《关于2026年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》	非累积投票提案	√
4.04	《关于2026年公司独立董事张玮先生薪酬的议案》	非累积投票提案	√
4.05	《关于2026年公司独立董事王文若女士薪酬的议案》	非累积投票提案	√
4.06	《关于2026年公司独立董事范凌鹤先生薪酬的议案》	非累积投票提案	√
4.07	《关于2026年公司董事武杰先生薪酬的议案》	非累积投票提案	√
4.08	《关于2026年公司董事欧阳小平先生薪酬的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√

上述1-4项议案须经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过，第5项议案须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

上述议案已经过公司2026年4月21日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见2026年4月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

公司独立董事将在 2025 年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 8 日至 2026 年 5 月 12 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00

2、登记方式：自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或电子邮件（irm@szliande.com）的方式登记(发送邮件或信函后请电话确认)，股东请填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，不接受电话登记。

3、登记地点：证券事务部

地址：深圳市龙华区观湖街道大和社区大和工业区 28 号 1 栋 101

邮编：518110

（如通过信函方式登记，信封请注明“联得装备 2025 年度股东会”字样）。

4、会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

5、本次会议联系人：刘雨晴 国佳欣

联系电话：0755-33687809

联系传真：0755-33687809

6、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 30 分钟到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、附件一《参加网络投票的具体操作程序》；
- 3、附件二《2025 年度股东会授权委托书》；
- 4、附件三《参会登记表》。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2026年4月22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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350545”，投票简称为“联得投票”。
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。

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 05 月 13 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 05 月 13 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 2

深圳市联得自动化装备股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市联得自动化装备股份有限公司于 2026 年 5 月 13 日召开的 2025 年度股东会，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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
4.00	《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√作为投票对象的子议案数（8）			
4.01	《关于 2026 年公司董事及高级管理人员聂泉先生薪酬的议案》	√			
4.02	《关于 2026 年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》	√			
4.03	《关于 2026 年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》	√			
4.04	《关于 2026 年公司独立董事张玮先生薪酬的议案》	√			
4.05	《关于 2026 年公司独立董事王文若女士薪酬的议案》	√			
4.06	《关于 2026 年公司独立董事范凌鹤先生薪酬的议案》	√			
4.07	《关于 2026 年公司董事武杰先生薪酬的议案》	√			
4.08	《关于 2026 年公司董事欧阳小平先生薪酬的议案》	√			
5.00	《关于变更注册地址并修订<公司章程>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：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

[附件：受托人的身份证复印件]