

证券代码：838269

证券简称：优合科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽优合科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 28 日上午 9 点。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838269	优合科技	2022年5月23日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

安徽广德经济开发区国华路 20 号

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于<安徽优合科技股份有限公司股票定向发行说明书>》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)公告的《安徽优合科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号：2022-026)。

(二) 审议《关于签署附生效条件的定向发行股票认购协议》议案

公司拟向 6 名投资者定向发行股票，并与其签署附条件生效的《股票认购协议》，具体生效条件为：本协议经公司董事会及股东大会批准本次定向发行股份事项，且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司无异议函后生效。

(三) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)公告的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2022-022)。

(四) 审议《关于公司设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)公告的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2022-022)。

(五) 审议《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-022）。

（六）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

因公司拟进行股票发行，公司需要在股票发行完成后对《公司章程》中涉及股本变化等相关内容进行修订，修订的部分内容需经股东大会审议及市场监督管理部门核定后生效。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露《安徽优合科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号为 2022-023）。

（七）审议《公司募集资金管理制度》议案

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《安徽优合科技股份有限公司募集资金管理制度》，公告编号为 2022-024。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（六）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（五）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2022年5月28日上午8时

(三) 登记地点：安徽广德经济开发区国华路20号优合科技会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：潘巨明 13819600970

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 公司《第三届董事会第二次会议决议》；

(二) 公司《第三届监事会第二次会议决议》。

安徽优合科技股份有限公司董事会

2022年5月13日