

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 9 月 15 日上午 10 点整。

（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9月9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

安徽宣城市广德经济开发区国华路 20 号优合科技会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《董事会制度》议案

公司编制了《董事会制度》，详情见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2022-049）。

(二) 审议《监事会制度》议案

公司编制了《监事会制度》，详情见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2022-050）。

(三) 审议《股东大会制度》议案

公司编制了《股东大会制度》，详情见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2022-051）。

(四) 审议《对外投资管理制度》议案

公司编制了《对外投资管理制度》，详情见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-052）。

(五) 审议《对外担保管理制度》议案

公司编制了《对外担保管理制度》，详情见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-053）。

(六) 审议《投资者关系管理制度》议案

公司编制了《投资者关系管理制度》，详情见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-054）。

（七）审议《利润分配管理制度》议案

公司编制了《利润分配管理制度》，详情见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-055）。

（八）审议《关联交易管理制度》议案

公司编制了《关联交易管理制度》，详情见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-056）。

（九）审议《承诺管理制度》议案

公司编制了《承诺管理制度》，详情见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-057）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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. 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。

(二) 登记时间：2022年9月15日上午9点

(三) 登记地点：安徽宣城市广德经济开发区国华路20号

四、其他

(一) 会议联系方式：潘巨明 138196009790

(二) 会议费用：与会股东自理

五、备查文件目录

(一) 公司《第三届董事会第四次会议决议》；

(二) 公司《第三届监事会第四次会议决议》。

安徽优合科技股份有限公司董事会

2022年8月30日