

证券代码：838415

证券简称：优景科技

主办券商：华英证券

上海优景智能科技股份有限公司

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）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 12 月 6 日审议通过了《〈关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会〉的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议在上海优景智能科技股份有限公司会议室以现场方式召开，采取现场投票方式表决。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2022年12月21日9:30。
- 2、预计会期0.5天。

（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	838415	优景科技	2022年12月20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

上海优景智能科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司2023年度向银行申请授信额度的议案》

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币10000万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。具体内容详见公司于2022年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司2023年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号2022-024）。

（二）审议《关于委托理财的议案》

根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营好资金安全的前提下，公司计划将本年度购买理财产品的额度定为人民币3000万元（或等值人民币），每

笔期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资品种为银行短期理财产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。具体内容详见公司于2022年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（公告编号2022-025）。

（三）审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

由于业务需要，公司预计2023年度会发生向关联方借款、由关联方为公司进项担保等日常性关联交易。具体内容详见公司于2022年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号2022-026）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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) 股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；(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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2022 年 12 月 21 日上午 8:30-9:30

(三) 登记地点：上海优景智能科技股份有限公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：季兆成 联系电话：021-65126688

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第三届董事会第四次会议决议

上海优景智能科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 6 日