

证券代码：836715

证券简称：优力可

主办券商：安信证券

深圳优力可科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 27 日 10:00-11:00。

（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	836715	优力可	2023年2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

深圳市光明区马田街道马山头社区钟表基地格雅科技大厦1栋1006公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》

公司全资子公司优力可机电设备（佛山）有限公司因生产经营需要，拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司均安支行申请融资，融资的债务本金金额最高金额不超过1500万，公司及公司关联方深圳市民乐管业有限公司、公司实际控制人麦海东及其配偶、公司股东麦树威、麦稳球应邀提供无偿不可撤销的连带责任保证担保，期限5年。

具体要素以广东顺德农村商业银行股份有限公司均安支行最终贷款批复为准。

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

自然人股东应持本人身份证出席；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件出席；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

（二）登记时间：2023年2月27日10时

（三）登记地点：深圳市光明区马田街道马山头社区钟表基地格雅科技大厦1栋1006公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：万冰冰 联系电话：15820428283 传真：0755-81725819 邮箱地址：wanbingbing@cnunc.com 联系地址：深圳市光明区马田街道马山头社区钟表基地格雅科技大厦1栋1006

（二）会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司印章的《深圳优力可科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

深圳优力可科技股份有限公司董事会

2023年2月8日