

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 2 月 27 日
- 会议召开地点：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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：麦海东
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,998,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
无其他列席人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为全资子公司提供连带责任保证担保》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳优力可科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》及其附件。

深圳优力可科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日