

证券代码：831904

证券简称：优创股份

主办券商：财通证券

大连优创液压股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2023 年 3 月 28 日上午 10:00。

(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	831904	优创股份	2023年3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

大连优创液压股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名选举常雯雯女士为公司第三届董事会董事的议案》。

鉴于公司原第三届董事会董事程艳华女士的辞职,为完善公司的法人治理结构,现提名选举常雯雯女士为公司第三届董事会董事。

具体内容详见公司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《大连优创液压股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2023-004)。

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间:2023年3月28日上午9:00-10:00

(三) 登记地点:大连优创液压股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：常雯雯

联系地址：大连市甘井子区辛子镇由家工业园

联系电话：0411-66007793-8302

传 真：0411-66007792

（二）会议费用：本次大会预期 0.5 天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《大连优创液压股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

大连优创液压股份有限公司 董事会

2023 年 3 月 13 日