

证券代码：871330

证券简称：优比贝柠

主办券商：西部证券

惠州优比贝柠科技股份有限公司

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。

本次临时股东大会由董事会召集，经第二届董事会第十九次会议审议通过，召集程序合法合规。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 29 日上午 10:00。

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	871330	优比贝柠	2023 年 3 月 24 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

惠州市博罗县园洲镇深沥村第四工业区 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报告审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

（二）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

鉴于公司监事人数已由 3 人增至 5 人（其中 3 名股东监事，2 名职工代表监事），公司拟修订《监事会议事规则》第三条为“公司监事会由五名监事组成。”具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2023-011）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖单位印章）、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续：现场登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年3月29日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘双元

联系电话：13322816323

传真号码：0752-6155917

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- 1、《惠州优比贝柠科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

2、《惠州优比贝柠科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

惠州优比贝柠科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 13 日