

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 28 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4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。

3. 律师见证的相关安排。

广东信达律师事务所两位律师。

（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《2022 年董事会工作报告》的议案

《2022 年董事会工作报告》

（二）审议《2022 年监事会工作报告》的议案

《2022 年监事会工作报告》

（三）审议《2022 年年度报告及其摘要》的议案

议案的具体内容详见公司同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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

（四）审议《2022 年财务决算报告》的议案

《2022 年财务决算报告》

（五）审议《2023 年财务预算报告》的议案

《2023 年财务预算报告》

（六）审议《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》

议案的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《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-018）

（七）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，提名李开建先生、杨泽天先生、刘双元先生、李素芳女士、肖波先生 5 名人员为公司第三届董事会连任董事候选人，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

上述提名人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求，在第三届董事会就任前，第二届董事会的成员将继续履行其董事职务。

具体情况详见公司于 2022 年 4 月 7 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）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2022-023）。

（八）审议《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，提名胡红女士、赵新良先生、周国亮先生 3 名人员为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

上述提名人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求，在第三届监事会就任前，第二届监事

会的成员将继续履行其监事职务。

具体情况详见公司于2022年4月7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)上披露的《监事换届公告》(公告编号:2022-024)。

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4月28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：与会股东交通费、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二十次会议决议》
- 2、《惠州优比贝柠科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

惠州优比贝柠科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日