

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 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

公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

##### （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 5 月 22 日 10:00-12:00。

##### （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5月15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。

本公司聘请的北京观韬中茂（深圳）律师事务所蔡国坚律师。

#### （七）会议地点

深圳优力可科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会作《2022 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会作《2022 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务决算情况予以汇报。

### （四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2023 年整体财务状况进行预计。

(五) 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

(六) 审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求，编制了公司 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《深圳优力可科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-008) 和《深圳优力可科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-009)。

(七) 审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

鉴于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务审计工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司财务状况较为熟悉，因此拟续聘其为公司 2023 年度财务审计机构。

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 5 月 22 日 10 时

(三) 登记地点：深圳优力可科技股份有限公司会议室

#### 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八次会议决议》。

深圳优力可科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日