

证券代码：831040

证券简称：优波科

主办券商：开源证券

郑州优波科新材料股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无其它说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 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	831040	优波科	2023年7月31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

郑州高新技术产业开发区杜英街166号2号楼A座公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外担保暨关联交易的议案》

公司实际控制人傅宏伟拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合授信，金额为人民币625.00万元，期限5年。傅宏伟将在取得授信后，向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行借款625.00万元用于公司经营，由公司承担借款利息。公司提供最高额抵押担保和最高额保证担保，公司以坐落于高新技术产业开发区雪兰路60号2号楼1-5层1号的办公楼提供625.00万元的最高额抵押担保，同时提供687.50万元的连带责任保证担保，担保期限与授信协议期限一致。按照最高担保金额计算，公司本次对外担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为25.13%。傅宏伟向公司提供687.50万元的连带责任保证反担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为傅宏伟、付江。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- （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8月8日9:00-10:00

（三）登记地点：郑州市高新技术产业开发区杜英街166号2号楼A座公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：王美婷 0371-67993915
- （二）会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《郑州优波科新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

郑州优波科新材料股份有限公司董事会
2023年7月24日