

证券代码：839438

证券简称：由我科技

主办券商：安信证券

广州由我科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《广州由我科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会为现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 10:30。

（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	839438	由我科技	2023年8月25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

广州由我科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司以竞价方式回购股份方案的议案》

经过多年发展，公司市场竞争力和抗风险能力逐步提升。目前，公司注册资本为 72,705,300 元。在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的发展规划等因素的基础上，为增强投资者信心，提升公司运营效率指标，优化股东财富配置，维护投资者利益，公司拟以自有资金回购股份并注销，用于减少公司注册资本，以促进公司长远、健康发展。本次回购股份符合《公司法》及《公司章程》的规定。

具体方案详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《广州由我科技股份有限公司回购股份方案公告》。（公告编号：2023-019）

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》

为了配合公司本次回购股份，提请公司股东大会授权董事会在本次回购股

份过程中全权办理回购各种事项。包括但不限于如下事项：

- 1.在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，决定具体的回购时机、价格和数量，制定、调整并实施本次回购股份的具体方案；
- 2.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
- 3.授权公司董事会及其转授权人士办理设立回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；
- 4.办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
- 5.根据本次股份回购方案的具体实施进展和结果，择机决定终止实施回购事宜；
- 6.授权公司董事会及转授权人士在回购完成后依法办理注销减少注册资本的相关手续；
- 7.授权公司董事会及其转授权人士具体办理与本次回购股份相关的其他事宜；
- 8.本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、由代理人代表个人股东的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人授

权书、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的，应出示本人身份证、加盖公章的单位营业执照复印件、股东代码卡。

(二) 登记时间：2023年8月30日9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：020-84214755 传真：020-84214533 联系人：关剑明

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广州由我科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州由我科技股份有限公司董事会

2023年8月15日