

证券代码：839385

证券简称：优贝科技

主办券商：开源证券

广东优贝科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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 12 月 31 日上午 10 点。

（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	839385	优贝科技	2023年12月27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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《对控股子公司申请银行贷款提供担保额度的议案》

子公司广东优贝精细化工有限公司（以下简称“优贝精化”）因战略发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行申请固定资产贷款：金额不超过人民币捌仟万元，用于优贝精化年产3万吨汽车养护产品扩建项目建设，贷款期限和还款方式以银行协定结果为准。

母公司广东优贝科技股份有限公司（以下简称“公司”）为优贝精化银行贷款提供连带保证担保并以公司持有的优贝精化的100%的股权为上述固定资产贷款提供追加质押，分别与银行签署《最高额保证合同》和《最高额权利质押合同》，连带保证担保和质押担保的债权最高余额均折合人民币壹亿零捌佰万元整，具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准。

公司于2023年12月11日发布的公告（编号2023-034）中提及的担保金额及对应的担保合同作废。本次担保不占用公司第三届董事会第六次会议决议《预计对控股子公司提供担保额度的议案》中的担保额度。

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、股东账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023年12月31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：广东省广州市南沙区南沙街银锋一街1号2302房
联系人：杨淼 电话：020-39012405

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东优贝科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东优贝科技股份有限公司董事会

2023年12月14日