

证券代码：838269 证券简称：优合科技 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽优合科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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

本次股东大会召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议以现场投票的方式表决

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 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	838269	优合科技	2024年5月6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。

本公司聘请的浙江达夫律师事务所岑建中、龚琳霞律师。

（七）会议地点

公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《安徽优合科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（2024-002）。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《安徽优合科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（2024-003）。

（三）审议《2023年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《安徽优合科技股份有限公司第三届董事

会第七次会议决议公告》(2024-002)。

(四) 审议《2023 年年度报告》议案

公司根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2023 年年度报告》(公告编号 2024-001)。

(五) 审议《2023 年度利润分配方案》议案

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 上公布的《安徽优合科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》(2024-003)。

(六) 审议《2024 年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 上公布的《安徽优合科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》(2024-003)。

(七) 审议《关于续聘 2024 年度审计机构》议案

经董事会讨论，拟继续聘任中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年财务报告审计机构，并提交公司股东会决议。

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 上公布的《安徽优合科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》(2024-005)。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证；
- （2）由代理人代表自然人股东出席持本人身份证
- （3）由代理人代表自然人股东出席授权委托书和代理人身份证；
- （4）由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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- （5）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，加印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年5月10日上午9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘巨明 电话：13819600970

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

安徽优合科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

安徽优合科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

安徽优合科技股份有限公司董事会

2024年3月29日