

证券代码：836715

证券简称：优力可

主办券商：国投证券

深圳优力可科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 11 日
- 会议召开地点：深圳优力可科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：麦海东
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,997,800 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事任免的议案》

1. 议案内容：

因工作调整，建议免去公司原董事麦稳球先生董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名万冰冰女士为公司董事候选人（简历见附件），接替行使董事权利并履行相应的义务，自股东大会审议通过之日起生效。

万冰冰女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,997,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
麦稳球	董事	离职	2024年4月11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
万冰冰	董事	任职	2024年4月11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳优力可科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

深圳优力可科技股份有限公司

董事会

2024年4月11日