

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：2024 年 5 月 24 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	2024年5月21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。

本公司聘请的广东扶苍律师事务所两名律师

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《广东优贝科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长骆国清先生代表董事会汇报 2023 年度的工作情况。

（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《广东优贝科技股份有限公司章程》的相关规定，结合大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《广东优贝科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度经营情况，公司对 2024 年度工作进行了框架性安排，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

#### （四）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

结合经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的 2023 年度财务审计报告，为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### （五）审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《广东优贝科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东优贝科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《广东优贝科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

#### （六）审议《预计 2024 年度对控股子公司提供担保额度的议案》

为满足经营和发展需要，支持子公司发展，根据控股子公司运营资金需求情况，公司预计自公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止，为控股自公司向银行等金融机构申请贷款及其他形式的综合授信提供担保，额度不超过人民币 10,000.00 万元，具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准。前述预计事项经公司股东大会审议通过后，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

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骆国清、刘经雄。

（七）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《广东优贝科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席赖永清代表监事会汇报 2023 年度的工作情况。

（八）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货资质，公司已聘请其为 2023 年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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

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：2024 年 5 月 24 日上午 8 点

(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

(二) 联系人：杨淼 电话：020-39012405

(三) 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九次会议决议》

《广东优贝科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东优贝科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日