

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 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广东优贝科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 21 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-005。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 5 月 9 日，公司董事会收到单独持有 88.20% 股份的股东骆国清书面提交的《关于对全资子公司增加投资的函》，请在 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

因公司经营发展需要，广东优贝科技股份有限公司（以下简称“公司”）将对全资子公司广州市优贝材料科技有限公司（以下简称“优贝材料”）增加投资，增资的具体方式为：公司对优贝材料出资 4,500 万元，公司股东、实际控制人李亚妮对优贝材料出资 5,500 万元，以上均以现金出资。增资后，优贝材料的注册资本由 2,000 万元增加至 12,000 万元。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东骆国清符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东骆国清提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于对全资子公司增加投资的函》

广东优贝科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日