

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2024年第一次临时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6月17日召开2024年第一次临时股东大会，股权登记日为2024年6月14日，有关会议事项详见公司于2024年5月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-026。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024年6月5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《关于任命监事的函》，提请在2024年6月17日召开的2024年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

鉴于廖健珍女士因个人原因辞去公司监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名伍钰敏女士为公司新任监事。

（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2024年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 5 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于任命监事的函》

广东优贝科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日