

证券代码：836715

证券简称：优力可

主办券商：开源证券

## 深圳优力可科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

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 2024 年第四次临时股东大会。

##### （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

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

##### （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 8 月 16 日 10 时。

##### （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	836715	优力可	2024年8月9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。

#### （七）会议地点

深圳优力可科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》

为补充流动资金，公司全资子公司优力可机电设备（佛山）有限公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司均安支行申请人民币贷款 1500 万。公司和公司实际控制人麦海东及其配偶提供不可撤销的连带责任保证担保，保证范围为优力可机电设备（佛山）有限公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司均安支行签订的一系列贷款合同所形成的债务，其中债务本金金额最高额为 1500 万人民币，期限 3 年。具体要素以广东顺德农村商业银行股份有限公司均安支行最终贷款批复为准。

### （二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第 3 号-章程必备条款》和其他有关规定，为规范公司运营，确保公司经营的合规性、有效性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分

条款进行修订。

详见公司于2024年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《深圳优力可科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2024-028)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);

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;

2、由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)、委托人亲笔签署的授权书和代理人本人身份证;

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间: 2024年8月16日10时

(三) 登记地点: 公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式: (一) 会议联系方式: 联系人: 万冰冰 联系电话: 15820428283 联系地址: 深圳市光明区马田街道马山头社区钟表基地格雅科技大厦1栋1006

(二) 会议费用：参加会议的所有股东费用自理。

## 五、备查文件目录

《深圳优力可科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

深圳优力可科技股份有限公司董事会

2024年7月31日