

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

##### （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 9 月 27 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9月20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《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期将于2024年9月27日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定应进行换届选举。第四届董事会将由5名董事组成。董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。公司第三届董事会拟向公司股东大会提名麦海东、麦树威、徐冠华、郭辉、万冰冰为公司董事候选人。

#### （二）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期将于2024年9月27日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定应进行换届选举。第四届监事会将由3名监事组成，其中1名职工代表监事，2名股东代表监事。监事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

经公司第三届监事会推荐，认为耿学峰、严丰均不存在《公司法》第一百四九六条中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合担任公司监事的条件。公司第三届监事会拟向公司股东大会

会提名耿学峰、严丰为公司监事候选人。

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

自然人股东应持本人身份证出席；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件出席；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

#### （二）登记时间：2024年9月27日10时

#### （三）登记地点：深圳优力可科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（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十七次会议决议》；
- 《深圳优力可科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

深圳优力可科技股份有限公司董事会

2024年9月9日