

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 2024 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 2024 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：2025 年 5 月 26 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 | 2025 年 5 月 23 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。

本公司聘请的知恒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 2024 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 2024 年度的工作情况。

（二）审议《关于 2024 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《2024 年度财务决算报告》。

（三）审议《关于 2025 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 2024 年度经营情况，公司对 2025 年度工作进行了框架性安排，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

#### （四）审议《关于公司 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

议案内容详见公司于 2025 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东优贝科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《广东优贝科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

#### （六）审议《关于 2024 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 2024 年度的工作情况。

### 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：2025 年 5 月 26 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）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十五次会议决议》

《广东优贝科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东优贝科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日