

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议的表决方式采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 9 日上午 10 点。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 6 月 6 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	√

议案 1：公司第三届董事会任期于 2025 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

公司董事会拟提名骆国清、李亚妮、梁樱莉、何勇、刘雨晴为第四届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

为确保公司董事会的正常运行，在股东大会审议工作完成之前，公司第三届董事会成员根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，继续履行董事勤勉尽职的义务和职责。

上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

刘雨晴，性别，女，国籍，中国，无境外永久居留权，生于 1998 年 9 月 19 日，大专学历，会计学专业。2021 年 3 月至 2022 年 8 月，在广东优贝科技股份有限公司担任财务助理；2022 年 9 月至今，在广东优贝精细化工有限公司担任会计。

议案 2：公司第三届监事会任期将于 2025 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。

公司监事会拟提名赖永清（继任监事）、伍钰敏（继任监事）为第四届监事会监事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

为确保公司监事会的正常运行，在股东大会审议工作完成之前，公司第三届监事会成员根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，继续履行监事勤勉尽职的义务和职责。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、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 6 月 9 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

《广东优贝科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《广东优贝科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广东优贝科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日