

证券代码：871330

证券简称：优比贝柠

主办券商：西部证券

惠州优比贝柠科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：惠州市博罗县园洲镇深沥村第四工业区 优比贝柠会公司议室

（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

本次股东会会议仅采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 15:00。

（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	871330	优比贝柠	2025 年 12 月 19 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	《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的议案》	√
2	《关于拟修订公司章程的议案》	√
3	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

5	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
6	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<利润分配制度>的议案》	√
8	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
12	《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》	√

1. 关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案

为保持公司审计工作的连续性，拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务报告审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

2. 关于拟修订公司章程的议案

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司相应修订了《公司章程》。详见《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-035）

3. 关于修订《股东会议事规则》的议案

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司修订了《公司章程》，《股东会议事规则》需要进行相对应的修订。（公告编号：2025-036）

4. 关于修订《董事会议事规则》的议案

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司修订了《公司章程》，《董事会议事规则》需要进行相对应的修订。（公告编号：2025-037）

5. 关于修订《监事会议事规则》的议案

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司修订了《公司章程》，《监事会议事规则》需要进行相对应的修订。（公告编号：2025-038）

6. 关于修订《募集资金管理制度》的议案

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司修订了《公司章程》，《募集资金管理制度》需要进行相对应的修订。（公告编号：2025-039）

7. 关于修订《利润分配制度》的议案

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司修订了《公司章程》，《利润分配制度》需要进行相对应的修订。（公告编号：2025-040）

8. 关于修订《关联交易管理制度》的议案

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司修订了《公司章程》，《关联交易管理制度》需要进行相对应的修订。（公告编号：2025-041）

9. 关于修订《对外投资管理制度》的议案

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司修订了《公司章程》，《对外投资管理制度》需要进行相对应的修订。（公告编号：2025-042）

10. 关于修订《对外担保管理制度》的议案

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司修订了《公司章程》，《对外担保管理制度》需要进行相对应的修订。（公告编号：2025-043）

11. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司修订了《公司章程》，《投资者关系管理制度》需要进行相对应的修订。（公告编号：2025-044）

12. 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关

于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司修订了《公司章程》，《信息披露事务管理制度》需要进行相对应的修订。（公告编号：2025-045）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2、3、4、5）；

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；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证（原件及复印件）；

3、由法定代表人/执行董事合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照（复印件）；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照（复印件）；

办理登记手续：现场登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月24日14:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谭嘉亨 联系电话：0752-6155196

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用需自理

五、备查文件

《惠州优比贝柠科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

惠州优比贝柠科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。