

证券代码：874745

证券简称：优力同创

主办券商：申万宏源承销保荐

徐州优力同创科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

(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、召开的方式、程序均符合《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

本次会议采用现场会议和电子通讯会议的方式召开。

(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

本次会议采用现场投票和电子通讯投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间：

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日上午 9 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 | 874745 | 优力同创 | 2025 年 12 月 26 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 2025 年度会计师事务所的议案》 | √ |
| 3 | 《关于预计 2026 年公司向各银行申请授信额度的议案》 | √ |
| 2 | 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 | |
| 2.1 | 《关于预计 2026 年度向关联方徐州优转科技有限公司购买劳务的议案》 | √ |

| | | |
|-----|--|---|
| 2.2 | 《关于预计 2026 年度向关联方洛阳双龙塑料制品有限公司采购商品的议案》 | √ |
| 2.3 | 《关于预计 2026 年度向关联方徐州助力新能源科技有限公司租赁厂房的议案》 | √ |

上述内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2.1），回避表决股东为（高立军、高铭谦、邳州瑞思贝克企业管理服务中心（有限合伙）、邳州易斯威尔企业管理服务中心（有限合伙））； 议案序号为（2.2），回避表决股东为（孙庆森）； 议案序号为（2.3），回避表决股东为（高立军、高铭谦、邳州瑞思贝克企业管理服务中心（有限合伙）、邳州易斯威尔企业管理服务中心（有限合伙）、孙庆森）；

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，

凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日 8：00-9：00

（三）登记地点：江苏省邳州市海河路 32 号 优力同创办公大楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：丁璐瑶 13505200182

（二）会议费用：自理

五、备查文件

1、《徐州优力同创科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

2、《徐州优力同创科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

徐州优力同创科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日