

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，凭本人身份证件办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证件（复印件）、代理人本人身份证件、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，凭本人身份证件、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件、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