

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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：2026 年 1 月 28 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	2026 年 1 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。

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 2026 年度银行或其他金融机构授信及担保额度预计的议案	√

为满足公司经营和业务发展需要，2026 年度公司及控股子公司预计向银行或其他金融机构申请累计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，授信银行或其他金融机构、授信额度、授信方式等以公司与相关银行或其他金融机构签订的协议为准。以上授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，具体融资金额将根

据公司及控股子公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东会审批。

公司及其控股子公司拟向银行或其他金融机构的融资拟采用房产抵押、设备抵押、专利质押贷款、设备融资租赁方式，同时，公司可为控股子公司提供担保，担保额度不超过 3 亿元，具体金额以管理层与银行或其他金融机构签订相关借款和担保协议为准。上述担保在授信额度内，无需再按《公司章程》逐项提交董事会和股东会审批。

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件、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件（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件办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件、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：2026 年 1 月 28 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) 联系人：杨森 电话：020-39012405
- (三) 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四届董事会第六次会议决议》

广东优贝科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 12 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）。