

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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

本次股东会会议的召集、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

本次会议采用现场投票和电子通讯投票方式进行表决。

（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：2026年5月7日9时。

（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	2026年4月29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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请金鹏家裔（横琴）联营律师事务所律师见证。

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2025年年度报告的议案》	√
2	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√

3	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	

1. 议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号 2026-002)
2. 根据法律、法规和公司章程的规定, 公司董事会根据 2025 年工作情况, 组织编写了《公司 2025 年度董事会工作报告》。
3. 根据法律、法规和公司章程的规定, 公司监事会根据 2025 年工作情况, 组织编写了《公司 2025 年度监事会工作报告》。
4. 根据法律、法规和公司章程的规定, 将公司 2025 年度财务决算情况予以报告。
5. 根据法律、法规和公司章程的规定, 将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。
6. 议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《权益分派预案公告》(公告编号 2026-006)。
7. 议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《续聘会计师事务所公告》

(公告编号 2026-007)。

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

现场出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

(1) 自然人股东亲自出席本次会议的，凭本人身份证；

(2) 自然人股东委托代理人出席本次会议的，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；

(3) 法人股东的法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；

(4) 法人股东委托代理人出席本次会议的，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）。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2026年5月7日8时-9时

(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

- （一）《徐州优力同创科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- （二）《徐州优力同创科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

徐州优力同创科技股份有限公司董事会

2026年4月16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）。