

证券代码：838269

证券简称：优合科技

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽优合科技股份有限公司

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

本次股东会召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东会议事规则》等相关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议以现场召开的方式举行。

（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

会议以现场投票的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月17日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	838269	优合科技	2026年5月11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。

本公司聘请的浙江达夫律师事务所岑建中、龚琳霞律师。

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	审议《2025年年度报告》的议案	√
2	审议《2025年度董事会工作报告》的议案	√
3	审议《2025年度监事会工作报告》的议案	√
4	审议《2025年度财务决算报告》的议案	√
5	审议《2026年度财务预算报告》的议案	√

6	审议《关于公司 2025 年度利润分配方案》的议案	√
7	审议《关于拟续聘公司 2026 年度审计会计师事务所》的议案	√
8	审议《关于关联方提供财务资助暨关联交易》的议案	√
9	审议《关于选举金毅先生为公司监事》的议案	√

上述提案已分别经过公司 2026 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会审议通过，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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（8），回避表决股东为（卢军、周云正、金顺桃、刘东和广德顺邦投资合伙企业（有限合伙））；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证；
- （2）由代理人代表自然人股东出席持本人身份证；
- （3）由代理人代表自然人股东出席授权委托书和代理人身份证；
- （4）由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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- （5）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，加印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026年5月17日上午9点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：潘巨明 13819600970 安徽省宣城市广德经济开发区（国华路以南、国安路以东）

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

安徽优合科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

安徽优合科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

安徽优合科技股份有限公司董事会

2026年4月22日