

证券代码：871330

证券简称：优比贝柠

主办券商：西部证券

## 惠州优比贝柠科技股份有限公司

### 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符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。

##### （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

本次股东会会议仅采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月15日下午3:00。

(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  | 871330 | 优比贝柠 | 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。

聘请广东信达律师事务所两位律师作为本次年度股东会会议的见证律师。

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       | 《2025年年度报告及其摘要》 | √      |
| 2       | 《2025年度董事会工作报告》 | √      |
| 3       | 《2025年财务决算报告》   | √      |
| 4       | 《2026年财务预算报告》   | √      |

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| 5 | 《2025 年年度权益分派的议案》     | √ |
| 6 | 《关于董事会换届选举的议案》        | √ |
| 7 | 《2025 年度监事会工作报告》      | √ |
| 8 | 《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》 | √ |

1. 《2025 年年度报告及其摘要》议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2. 根据法律、法规及公司章程的规定，由董事长李开建先生向董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

3. 公司根据 2025 年度公司经营成果，结合公司财务报表数据，编制了《2025 年财务决算报告》。

4. 在总结公司 2025 年生产经营情况，客观分析 2026 年公司将面对的宏观经营形势变化的基础上，对公司主要成本及费用进行了预算，本着谨慎性原则编制了《2026 年财务预算报告》。

5. 《2025 年年度权益分派的议案》的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

6. 《关于董事会换届选举的议案》的具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-014）。

7. 根据法律、法规及公司章程的规定，由监事会主席胡红女士向监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

8. 《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》的具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2026-016）。

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；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证（原件及复印件）；

3、由法定代表人/执行董事合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照（复印件）；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照（复印件）；

办理登记手续：现场登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月15日14:00-15:00

（三）登记地点：惠州市博罗县园洲镇深沥村第四工业区优比贝柠会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谭嘉亨 联系电话：0752-6155196

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用需自理

### 五、备查文件

《惠州优比贝柠科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

惠州优比贝柠科技股份有限公司董事会

2026年4月24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）。