

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 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

本次股东大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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20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5月18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。

本公司聘请的知恒律师事务所两名律师

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	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
3	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√

4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
5	关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案	√
6	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√

议案 1：根据《中华人民共和国公司法》、《广东优贝科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长骆国清先生代表董事会汇报 2025 年度的工作情况。

议案 2：根据《中华人民共和国公司法》、《广东优贝科技股份有限公司章程》的相关规定，结合上会会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 3：根据《中华人民共和国公司法》、《广东优贝科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年度经营情况，公司对 2026 年度工作进行了框架性安排，编制了公司《2026 年度财务预算报告》。

议案 4：结合经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的 2025 年度财务审计报告，为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案 5：根据《中华人民共和国公司法》、《广东优贝科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）披露的《广东优贝科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2025-011）、《广东优贝科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

议案 6：根据《中华人民共和国公司法》、《广东优贝科技股份有限公司章程》及

有关法律、法规的规定，由监事会主席赖永清代表监事会汇报 2025 年度的工作情况。

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、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（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、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、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 5 月 20 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：杨淼 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七次会议决议》

《广东优贝科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

广东优贝科技股份有限公司董事会

2026年4月28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）。