

证券代码：688628

证券简称：优利德



优利德科技(中国)股份有限公司

UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) CO., LTD

**2022 年第二次临时股东大会
会议资料**

会议时间：2022 年 12 月 23 日

优利德科技（中国）股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议须知

为保障优利德科技(中国)股份有限公司(下称“公司”)全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《优利德科技(中国)股份有限公司章程》《优利德科技(中国)股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或股东代表)的合法权益，除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东(或股东代表)须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡原件、本人身份证件原件或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东(或股东代表)依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东(或股东代表)欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东(或股东代表)发言。股东(或股东代表)的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。

六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

七、公司聘请北京德恒律师事务所列席本次股东大会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十、特别提醒：

鉴于新冠疫情防控需要，公司建议各位股东/股东代理人优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。股东或代理人如现场参会，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须全程佩戴口罩，做好个人防护，并配合登记及体温检测等各项工作。

优利德科技（中国）股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议程

一、会议基本情况

(一) 现场会议时间：2022年12月23日（星期五）14点

(二) 现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号优利德科技（中国）股份有限公司会议室

(三) 会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式

其中：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月23日至2022年12月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(四) 会议召集人：公司董事会

(五) 会议主持人：董事长

二、会议议程

(一) 参会人员签到，股东或其代理人进行登记；

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代表人数及所持表决权的股份总数；

(三) 宣读股东大会会议须知；

(四) 与会股东推举计票、监票人员；

(五) 逐项审议各项议案

1、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》

(六) 与会股东对公司上述议案进行审议；

(七) 与会股东对上述议案进行投票表决；

(八) 统计表决票，汇总网络投票与现场投票表决结果；

(九) 宣读表决结果及股东大会决议；

(十) 见证律师宣读法律意见书；

(十一) 与会代表签署会议文件；

(十二) 主持人宣布会议结束。

优利德科技（中国）股份有限公司

议案一：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案

各位股东及股东代表：

为了提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况，拟终止“全球营销服务网络升级建设项目”，并将结余募集资金人民币 6,530 万元(最终以剩余的募集资金本金利息之和为准)变更使用用途，拟将用于新增募投“高端测量仪器与热成像研发中心项目”，实施主体仍为优利德。

“高端测量仪器与热成像研发中心项目”拟投资人民币 7,989 万元，通过购置先进研发设备、打造智能实验室、引进专业研发人才等，为公司提供未来发展所需的现代化检测设备和研发调试环境，开发上述应用领域的高端测量仪器及热成像产品，并完善知识产权布局。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的公告》（公告编号 2022-048）。

该议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了明确的核查意见，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

优利德科技（中国）股份有限公司董事会

2022 年 12 月 10 日