证券代码：301590　　证券简称：优优绿能　　公告编号：2026-054

深圳市优优绿能股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月17日14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 10 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 11 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；

（2）不能亲自出席股东会现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

（3）公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路远望谷射频识别产业园 2 栋 7 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√

提案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 9 月 11 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时

同时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记手续

自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记；

法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记；

异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。相关信息请在 2026 年 11 月 13 日（星期五）16:00 前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“股东会”字样，不接受电话登记；

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、登记时间：2026 年 11 月 13 日（星期五）9:00-11:30、14:30-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路远望谷射频识别产业园 2 栋 7 楼。

4、出席会议者食宿、交通费用自理

5、联系方式：

联系人：蒋春

联系电话：0755-27109739

联系传真：0755-27109902

联系地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路远望谷射频识别产业园2栋7楼公司

联系邮箱：ir@uugreenpower.com

邮政编码：518107

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议

2、第二届董事会第十三次会议决议

特此公告。

深圳市优优绿能股份有限公司董事会

2026年10月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351590”，投票简称为“优优投票”。

2、填报表决意见。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”“反对”或“弃权”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年11月17日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 17 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 11 月 17 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳市优优绿能股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托　　先生/女士（身份证号码：　　）代表我单位（个人），出席深圳市优优绿能股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

提案编号	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
1.00	关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案	√			

备注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：　　身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：　　委托人股东账户：

受委托人签名：　　受托人身份证号码：

委托书有效期限：　　委托日期：

2026年　月　日　　2026年　月　日

附件三：

深圳市优优绿能股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会登记

股东姓名或名称			
股东联系地址			
身份证号码或统一社会信用代码			
账户卡号		持股数量（股）	
出席会议人员姓名		是否委托	
出席人员身份证号码		联系电话	
股东签字或盖章：			

备注：

1、 请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。

2、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。