

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



2026年第一次臨時股東會通告

茲通告深圳市優必選科技股份有限公司(「本公司」)將於2026年3月10日(星期二)下午四時正於中國深圳市南山區學苑大道1001號南山智園C1棟25樓JIMU會議室召開及舉行2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以審議及酌情批准以下決議案：

普通決議案

- 關於本公司收購浙江鋒龍電氣股份有限公司股份，即批准、確認及追認本公司、浙江誠鋒投資有限公司、董劍剛先生、厲彩霞女士及寧波鋒馳投資有限公司就本公司通過股份轉讓及部分要約收購浙江鋒龍電氣股份有限公司不少於43.00%股權而訂立的2025年12月24日的股份轉讓協議(「股份轉讓協議」)及其項下擬進行的交易；以及授權任何一名本公司董事(「董事」)或不時獲董事會(「董事會」)授權的任何其他人士，在其可能全權酌情認為就使股份轉讓協議及其項下擬進行的交易以及所有附帶、連帶或有關事項(包括就股份轉讓協議或其項下擬進行的交易協定及作出任何修訂、修改、豁免、變更或延期)生效及落實而言屬必要、合宜、適宜或恰當的情況下，為及代表本公司

司(其中包括)簽署、蓋章、簽立、完善、履行及交付一切有關協議、文據、文件及契據，以及作出一切有關行動、事宜及事情，並採取一切有關步驟。

承董事會命

深圳市優必選科技股份有限公司
董事會主席、執行董事兼首席執行官
周劍

深圳，2026年2月16日

附註：

1. 有關將於臨時股東會上批准的決議案詳情，請參閱本公司日期為2026年2月16日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本臨時股東會通告所用詞彙與通函所用者具有相同涵義。
2. 為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的股東資格，本公司將於2026年3月5日(星期四)至2026年3月10日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。凡於2026年3月10日(星期二)名列本公司股東名冊之股東，均有權出席臨時股東會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有已填妥之過戶表格連同相關股票，最遲須於2026年3月4日(星期三)下午四時三十分前送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(就H股股東而言)辦理登記。
3. 擬親身出席會議的個人股東，應出示本人的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明及股權賬戶卡。個人股東的受委代表應出示本人的有效身份證件及代表委任表格。法人股東應由其法定代表人或法定代表人委任的受委代表出席會議。擬出席會議的法定代表人應出示本人身份證或能證明其具有法定代表人資格的其他有效證明文件。倘獲委任出席會議，受委代表應出示本人身份證及法人股東的法定代表人正式簽署的授權文據。

4. 凡有權出席臨時股東會並於會上表決之股東，均可委任一名或多名(倘其持有兩股或以上股份)人士(不論該名人士是否為股東)為其受委代表代其出席臨時股東會並於會上表決。

委任受委代表的文據須由股東簽署或由其以書面正式授權的代表簽署。倘為法人股東，代表委任文據須加蓋法人公章或由其董事或以書面正式授權的代表簽署。

倘委任代表之委任書由委任人之授權人士簽署，則有關授權簽署委任書之委任書或其他授權文件須經公證證明，並須與委任書同時送達。代表委任表格連同經公證核證之委任書或其他授權文件副本最遲必須於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即2026年3月9日(星期一)下午四時正前)送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國深圳市南山區桃源街道長源社區學苑大道1001號南山智園C1棟2201室(就內資股股東而言)，方為有效。

如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名登記持有人可就該股份親身或委派受委代表在臨時股東會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名聯名登記持有人親身或委派受委代表出席臨時股東會，則只有在本公司股東名冊上就該股份排名首位的人士(不論是親身或委派受委代表)的投票會被接受為代表聯名持有人的唯一表決。

填妥及交回代表委任表格及委任書後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。於此情況下，委任書將被視為已撤回。

5. 根據上市規則第13.39(4)條，於股東會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東會上提呈的決議案將以投票方式進行表決。有關投票表決結果將在臨時股東會結束後於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ubtrobot.com)刊登。
6. 出席臨時股東會的股東的交通及食宿費用自理。

於本通告日期，董事會包括(i)執行董事周劍先生、劉明先生、鄧峰先生及熊友軍先生；(ii)非執行董事夏佐全先生、周志峰先生及陸寬先生；及(iii)獨立非執行董事何佳教授、姚新先生、董秀琴女士及熊輝先生。