

证券代码：430343

证券简称：ST 优网

主办券商：开源证券

优网科技（上海）股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐乐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,302,122 股，占公司有效表决权股份总数的 67.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》的议案

1、议案内容：

公司拟改聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。具体内容见公司于 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《优网科技(上海)股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-001）

2、议案表决结果：

同意股数 20,302,122 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

优网科技（上海）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

优网科技（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日