

证券代码：838529

证券简称：网优科技

主办券商：民生证券

## 江西网优科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 19 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：易妮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 10,420,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

#### 1、议案内容：

详细内容请见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江西网优科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）和《江西网优科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

#### 2、表决结果：

同意股数 10,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容：

《2021 年年度董事会工作报告》

#### 2、表决结果：

同意股数 10,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容：

《2021 年年度监事会工作报告》

2、表决结果：

同意股数 10,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

《2021 年年度财务决算报告》

2、表决结果：

同意股数 10,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

《2022 年年度财务预算报告》

2、表决结果：

同意股数 10,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1、议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度经审计可供分配的未分配利润为 12,843,910.66 元，母公司未分配利润为 15,351,741.84 元。根据公司的经营发展需要，为提高公司财务的稳健性，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，公司决定本年度不进行利润分配。

## 2、表决结果：

同意股数 10,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1、议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任江西网优科技股份有限公司 2021 年度财务审计工作中，遵照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，同时为保持审计业务的连续性，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

#### 2、表决结果：

同意股数 10,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （八）审议否决《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

2、议案表决结果：

同意股数 920,000，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.83%；反对股数 9,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.17%；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：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：彭梨、李荣

（三）结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）《江西网优科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

（二）《湖南启元律师事务所关于江西网优科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

江西网优科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日