

证券代码：836331

证券简称：优晟股份

主办券商：海通证券

广州市优晟网络科技股份有限公司  
2022年第三次临时股东大会决议公告

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12月15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：董事长尹明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数10,519,700股，占公司有效表决权股份总数的50.37%。

（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2人，董事谭颖华、曾韶文、刘丽珠因疫情缺席；
2. 公司在任监事3人，列席1人，监事欧志刚、邓志辉因疫情缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书的议案》

### 1.议案内容

详细情况请见公司于 2022 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股票发行方案》（公告编号:2022-035）。

### 2.议案表决结果

同意股 10,519,700 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 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

关联方谭颖华回避表决。

(二) 审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司与认购对象签署附生效条件的股票发行认购协议的议案》

### 1.议案内容

公司拟向潘立新（前十股东）、田炜（前十股东）、薛长煌（前十股东）、欧志刚（监事会主席）、谭颖华（董事）、闫俊平（监事）发行股份 2,000,400 股，并与前述发行对象签署附生效条件的《股票发行认购合同》，前述合同将在本次发行经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

### 2.议案表决结果

同意股 10,519,700 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 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

关联方谭颖华回避表决。

(三) 审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司提请股东大会授权董事

会全权办理公司 2022 年第一次股票发行相关事宜的议案》

### 1.议案内容

为保证本次股票发行工作的有效开展，董事会提请临时股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

- （1）签署本次发行股票中涉及到的合同、协议及有关法律文件；
- （2）本次股票发行向全国中小企业股份转让系统报备事宜；
- （3）本次股票发行在中国证券登记结算有限公司北京分公司办理托管等相关事宜；
- （4）公司章程变更后的相关备案工作；
- （5）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （6）本次股票发行需要办理的其他相关事宜。

### 2.议案表决结果

同意股 10,519,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于广州市优晟网络科技有限公司设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

### 1.议案内容

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等相关规范性文件的要求同意公司开设募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司将在发行认购结束后验资前与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

### 2.议案表决结果

同意股 10,519,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

#### 1.议案内容

根据公司现行有效的《公司章程》第十八条规定，“公司以定向发行方式增加资本的，原股东不享有优先认购权。”本次股票发行不安排优先认购。

#### 2.议案表决结果

同意股 10,519,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

关联方谭颖华回避表决。

(六) 审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司依据股票发行结果及新增决议表决方式修订公司章程的议案》

#### 1.议案内容

公司本次股票发行经批准后，公司注册资本、股本结构将发生变化，拟对公司章程作出相应修改。详细情况请见公司于 2022 年 11 月 29 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《关于依据股票发行结果及新增决议表决方式修订公司章程的议案》（公告编号:2022-036）。

#### 2.议案表决结果

同意股 10,519,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### 三、备查文件目录

《广州市优晟网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《广州市优晟网络科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广州市优晟网络科技股份有限公司

董事会

2022年12月15日