

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有限公司
2023 年第一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：2023 年 3 月 3 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 10,709,600 股，占公司有效表决权股份总数的 51.28%。

(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、刘丽珠因外地出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事欧志刚、闫俊平因外地出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广州市优晟网络科技有限公司 2023 年度日常关联交易预案的议案》

1. 议案内容

上述议案详细情况请见公司于 2023 年 02 月 15 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果

同意股 190,000 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 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

关联方尹明、张雪琼回避表决。

(二) 审议通过《关于广州市优晟网络科技有限公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

上述议案详细情况请见公司于 2023 年 02 月 15 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果

同意股 10,709,600 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

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于广州市优晟网络科技有限公司更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容

上述议案详细情况请见公司于 2023 年 02 月 15 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《关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果

同意股 10,709,600 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

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股份有限公司董事任免的议案》

1. 议案内容

上述议案详细情况请见公司于 2023 年 02 月 15 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《董事任免公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果

同意股 10,709,600 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
潘立新	董事	任职	2023 年 3 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘丽珠	董事	离职	2023 年 3 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、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十一次会议决议》

广州市优晟网络科技股份有限公司

董事会

2023年3月3日