

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 年第二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 6 月 9 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 11,556,617 股，占公司有效表决权股份总数的 52.9%。

（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 3 人，董事潘立新、曾韶文因外地出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事欧志刚因外地出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
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股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容

上述议案详细情况请见公司于 2023 年 05 月 30 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《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号:2023-037）。

2. 议案表决结果

同意股数 11,556,617 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。

(二) 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 05 月 30 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的公告》（公告编号:2023-038）。

2. 议案表决结果

同意股数 11,556,617 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、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十三次会议决议》

广州市优晟网络科技股份有限公司

董事会

2023年6月9日