

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  
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长尹明
- 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 11,561,542 股，占公司有效表决权股份总数的 52.93%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事欧志刚、邓志辉因外地出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，列席 3 人，副总经理汪书军因外地出差缺席。

## 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预计 2024 年日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

上述议案详细情况请见公司于 2024 年 01 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《预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-002）。

### 2.议案表决结果

同意股数 1,041,942 股，所持股权占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；不同意 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数 0%；弃权 0 股，所持股权占出席会议股东所持表决权股份总数 0%。

### 3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决情况。关联方股东尹明、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会计师事务所变更的议案》

### 1.议案内容：

上述议案详细情况请见公司于 2024 年 01 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《会计师事务所变更公告》（公告编号:2024-003）。

### 2.议案表决结果

同意 11,561,542 股，所持股权占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；不同意 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数 0%；弃权 0 股，所持股权占出席会议股东所持表决权股份总数 0%。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

### 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十七次会议决议》

广州市优晟网络科技股份有限公司

董事会

2024年2月20日