

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838529	网优科技	2024年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

湖南启元律师事务所律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

详细内容请见公司于 2024 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《江西网优科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

（二）审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《江西网优科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司监事会编制了《江西网

优科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

已根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度预算执行情况、2023 年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，制定 2024 年度财务预算。

（六）审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

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 2023 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任江西网优科技股份有限公司 2023 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，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月20日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨姗 地址：（一）萍乡市安源区文化路步行街K栋三楼 电话：0799-6666661 传真：0799-6773334 邮箱：xxfb@fengj.com

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《江西网优科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- (二)《江西网优科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

江西网优科技股份有限公司董事会

2024年4月22日