

证券代码：874052

证券简称：优优汇联

主办券商：太平洋证券

厦门优优汇联信息科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 29 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：董事长苗春
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,175,472 股，占公司表决权股份总数的 46.33%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理和其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展及经营需要，拟变更注册地址并修订《公司章程》相关条款。议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,175,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席本次股东大会的股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟注销全资子公司、孙公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，为了进一步优化公司业务结构，提高公司管理及运营效率，公司拟注销子公司厦门优优汇联教育科技有限公司，孙公司云南舜联信息技术有限公司、瑞丽市耀粟农业科技发展有限公司。

本次注销公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成不利影响。

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟注销全资子公司、孙公司的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,175,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席本次股东大会的股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门优优汇联信息科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

厦门优优汇联信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日