

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 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 2 人，持有表决权的股份总数 10,519,600 股，占公司表决权股份总数的 48.1568%。

## (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 2 人，董事谭颖华、潘立新、曾韶文因异地出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事欧志刚因异地出差缺席；
- 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 年度董事会工作报告的议案》；

## 1. 议案内容

公司董事会从公司经营情况、2023 年公司主要成果、对公司未来发展的展望及 2023 年董事会日常工作情况等方面作出汇报。

## 2. 议案表决结果

同意股数 10,519,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2023 年度监事会工作报告的议案》；

1. 议案内容

《2023年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果

同意股数10,519,600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股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

1. 议案内容

上述议案详细情况请见公司于2024年4月26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《2023年年度报告》（公告编号：2024-010）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果

同意股数10,519,600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 2023 年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容

公司对2023年经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结。

2. 议案表决结果

同意股数10,519,600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。

(五) 审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案》的议案；

1. 议案内容

公司依据2023年度公司经营情况以及财务状况制定了2024年度财务预算。

2. 议案表决结果

同意股数10,519,600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。

(六) 审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2023 年度资金占用专项报告》的议案；

### 1. 议案内容

上述议案详细情况请见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2024-013）。

### 2. 议案表决结果

同意股数10,519,600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

（七）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

### 1. 议案内容

上述议案详细情况请见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-014）。

### 2. 议案表决结果

同意股数10,519,600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。

（八）审议通过《广州市优晟网络科技股份有限公司董事会关于2023年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

### 1. 议案内容

上述议案详细情况请见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会关于2023年度审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2024-015）。

### 2. 议案表决结果

同意股数10,519,600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。

（九）审议通过《广州市优晟网络科技股份有限公司监事会关于2023年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

### 1. 议案内容

上述议案详细情况请见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会关于2023年度审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2024-019）。

### 2. 议案表决结果

同意股数10,519,600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。

(十) 审议通过《关于广州市优晟网络科技有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容

上述议案详细情况请见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-017)。

2. 议案表决结果

同意股数10,519,600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。

(十一) 审议通过《广州市优晟网络科技有限公司拟与关联方签署服务合同暨关联交易的议案》

1. 议案内容

上述议案详细情况请见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于新增2024年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-020)。

2. 议案表决结果

同意股数10,519,600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。

(十二) 审议通过《广州市优晟网络科技有限公司续聘 2024 年度会计师事务所》

1. 议案内容

上述议案详细情况请见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-021)。

2. 议案表决结果

同意股数10,519,600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、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师(广州)事务所

(二) 律师姓名：钟成龙、林嘉豪

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程

序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

#### 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十九次会议决议》

广州市优晟网络科技股份有限公司  
董事会  
2024年5月17日