

证券代码：836331

证券简称：优晟股份
券

主办券商：海通证

广州市优晟网络科技有限公司
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 9 月 10 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，占公司有表决权股份总数的 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、曾韶文、潘立新因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事欧志刚因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书出席会议

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董事会换届选举的议案》

1.议案内容

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会决定换届选举。第四届董事会由五名董事组成，现提名尹明先生、谭颖华先生、曾韶文女士、潘立新先生、苏颖欣先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本次换届选举涉及董事人员变更，苏颖欣先生为新任董事候选人，第三届董事会董事张雪琼离任董事职务。

2.议案表决结果

同意股 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有限公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会决定换届选举。第四届监事会由三名监事组成，现提名欧志刚先生、闫俊平先生为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果

同意股 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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
尹明	董事	任职	2024 年 9 月 10 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张雪琼	董事	离职	2024 年 9 月 10 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
谭颖华	董事	任职	2024 年 9 月 10 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
潘立新	董事	任职	2024 年 9 月 10 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
曾韶文	董事	任职	2024 年 9 月 10 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
苏颖欣	董事	任职	2024 年 9 月 10 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
欧志刚	监事	任职	2024 年 9 月 10 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
闫俊平	监事	任职	2024 年 9 月 10 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州市优晟网络科技有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

董事会

2024 年 9 月 10 日