

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 年第四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 10 月 10 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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 10,519,599 股，占公司表决权股份总数的 48.15%。

（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 1 人，董事谭颖华、曾韶文、潘立新、苏颖欣因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事欧志刚因出差缺席；

3. 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拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

上述议案详细情况请见公司于2024年09月25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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果

同意股10,519,599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、备查文件目录

《广州市优晟网络科技有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广州市优晟网络科技有限公司

董事会

2024年10月10日