

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 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 27 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	2025 年 1 月 24 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。

(七) 会议地点
公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：公司第三届董事会任期将届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行新一届董事会换届选举。公司董事会对股东推荐的董事候选人进行了任职资格审查，提名姚崎峰、易妮、陈志斌、陈志刚、肖蓬波为公司第四届董事会董事候选人。姚崎峰、易妮、陈志斌、陈志刚、肖蓬波，由该五人共同组成公司第四届董事会。

上述候选人通过公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准后，将组成公司第四届董事会，由公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述提名的董事候选人均符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

本议案内容详见 2025 年 1 月 9 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>) 上披露的公司《董事换届公告》(公告编号：2025-002)。

(二) 审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案内容：公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，经公司监事会充分讨论，提名罗爱、张蔚伽为公司第四届监事会非职工代表监事。罗爱、张蔚伽为连选连任，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述候选人通过公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准后，将组成公司第四届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述提名的监事候选人均符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

本议案内容详见 2025 年 1 月 9 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>）上披露的公司《监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

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，应出示本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；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本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。

（二）登记时间：2025 年 1 月 27 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：江西省萍乡市安源区后埠街跃进北路汇蓝国际 17 楼 1708 室 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十四次会议决议》；

（二）《江西网优科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

江西网优科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日