

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

2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：姚崎峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 10,419,800 股，占公司表决权股份总数的 99.998%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司在任其他高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

1. 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、肖蓬波为连选连任，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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,419,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,419,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
姚崎峰	董事	任职	2025 年 1 月 27 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
易妮	董事	任职	2025 年 1 月 27 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
陈志斌	董事	任职	2025 年 1 月 27 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过

陈志刚	董事	任职	2025年1月 27日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
肖蓬波	董事	任职	2025年1月 27日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
张蔚伽	监事	任职	2025年1月 27日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
罗爱	监事	任职	2025年1月 27日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西网优科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

江西网优科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 6 日