

证券代码：874052

证券简称：优优汇联

主办券商：太平洋证券

厦门优优汇联信息科技股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 月 28 日 10:00。

（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	874052	优优汇联	2025年2月20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

厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街 52 号 B09 栋 902 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。

公司董事会提名黎活明、苗春、陈碧琳、武晋雅、何燕红为第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。

公司监事会提名张翼、吴徐平为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期

三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日生效。以上提名候选人经股东大会审议通过后，其将与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第二届监事会。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。

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

- 1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 2 月 28 日 9:30-9:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何田亚 联系电话：0592-5030293

(二) 会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件目录

《厦门优优汇联信息科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
《厦门优优汇联信息科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

厦门优优汇联信息科技股份有限公司董事会

2025年2月13日