

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

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 2 月 28 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：苗春
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 23,547,772 股，占公司有表决权股份总数的 76.95%。

（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.公司总经理和其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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生效。具体详见公司 2025 年 2 月 13 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,547,772 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，出席本次股东大会的股东无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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，其将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日生效。

具体详见公司 2025 年 2 月 13 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,547,772 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，出席本次股东大会的股东无需回避表决。

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
黎活明	董事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
苗春	董事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈碧琳	董事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
武晋雅	董事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
何燕红	董事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张翼	监事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
吴徐平	监事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门优优汇联信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

厦门优优汇联信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日