

证券代码：836331

证券简称：优晟股份

主办券商：国泰海通

广州市优晟网络科技有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 5 月 22 日 10 时 00 分。

(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	836331	优晟股份	2025年5月21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《关于广州市优晟网络科技有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会从公司经营情况、2024 年公司主要成果、对公司未来发展的展望及 2024 年董事会日常工作情况等方面作出汇报。

（二）审议《关于广州市优晟网络科技有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会从公司经营情况、2024 年公司主要成果、对公司未来发展的展望及 2024 年监事会日常工作情况等方面作出汇报。

（三）审议《关于广州市优晟网络科技有限公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

上述议案详细情况请见公司于 2025 年 4 月 28 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（四）审议《关于广州市优晟网络科技有限公司 2025 年度财务预算方案的议案》

公司依据 2024 年度公司经营状况以及财务状况制定了 2025 年度财务预算。

（五）审议《关于广州市优晟网络科技有限公司 2024 年度财务决算方案的议案》

公司对 2024 年经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结。

（六）审议《关于广州市优晟网络科技有限公司 2024 年度资金占用专项报告的议案》

上述议案详细情况请见公司于 2025 年 4 月 28 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>) 披露的《关于对广州市优晟网络科技有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2025-005）。

（七）审议《关于广州市优晟网络科技有限公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

上述议案详细情况请见公司于 2025 年 4 月 28 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>) 披露的《关于广州市优晟网络科技有限公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》（公告编号：2025-007）。

（八）审议《广州市优晟网络科技有限公司董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

上述议案详细情况请见公司于 2025 年 4 月 28 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>) 披露的《董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》（公告编号：2025-008）。

（九）审议《广州市优晟网络科技股份有限公司监事会关于 2024 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

上述议案详细情况请见公司于 2025 年 4 月 28 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>)披露的《监事会关于 2024 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2025-013）。

（十）审议《广州市优晟网络科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

上述议案详细情况请见公司于 2025 年 4 月 28 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《广州市优晟网络科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所》（公告编号：2025-009）。

（十一）审议《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2024 年度利润不分配方案的议案》

公司董事会从公司经营情况制定的《广州市优晟网络科技股份有限公司 2024 年度利润不分配方案报告》。

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、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（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；

3、由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、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，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。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年5月22日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：广州市海珠区金沙路9号工控科创大厦16楼
联系人：赵雨 联系电话：18027106043

(二) 会议费用：与会股东交通费用、食宿费用自理

五、备查文件目录

《广州市优晟网络科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《广州市优晟网络科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广州市优晟网络科技股份有限公司董事会

2025年4月28日