

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 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月17日上午10:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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7月15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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	《关于提请罢免肖蓬波先生第四届董事会董事职务的议案》	√
2.	《非独立董事选举》	√

1. 审议《关于提请罢免肖蓬波先生第四届董事会董事职务的议案》

肖蓬波因经营理念与董事会战略规划冲突,经协商无法达成一致,已无法继续履行其作为第四届董事会董事的职责与义务,根据《公司法》以及《公司章程》

的规定，为确保公司治理结构的有效性和高效性提请免去肖蓬波在本公司第四届董事会董事的职务。

2. 审议《非独立董事选举的议案》

选举刘念女士为公司第四届董事会董事。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 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）披露的《关于公司董事任命公告》（公告编号：2025-023）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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，应出示法定代表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、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理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、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 7 月 17 日上午 9：30-10：00

（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：萍乡市安源区青山镇青柳路网优电子商务科技园 电话：0799-6666661 传真：0799-6773334 邮箱：xxfb@fengj.com。

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费自理。

五、备查文件

《江西网优科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江西网优科技股份有限公司董事会

2025年7月1日