

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 年第二次临时股东会会议决议公告

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 7 月 17 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议地点：江西省萍乡市安源区青柳路网优电子商务科技园 5 楼。

3. 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

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会会议的股东共 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会会议情况

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. 公司其他在任高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提请罢免肖蓬波先生第四届董事会董事职务的议案》

#### 1. 议案内容：

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。本议案内容详见 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《董事罢免公告》（公告编号：2025-019）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,419,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《非独立董事选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司董事任命公告》（公告编号：2025-023）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,419,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘念	董事	就任	2025年7月 17日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
肖蓬波	董事	离任	2025年7月 17日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

### 四、备查文件

《江西网优科技股份有限公司 2025 年第二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 7 月 21 日