

证券代码：874082

证券简称：优友互联

主办券商：招商证券

深圳市优友互联股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告

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 年第一次临时股东大会会议。

（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

本次会议召集、召开符合《公司法》、相关法律法规及《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

本次会议召开采取现场与视频会议相结合的方式。

（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

本次会议采取现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 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	874082	优友互联	2025 年 9 月 10 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		
3	关于取消监事会及修订<公司章程>的议案	√
4	关于修改公司相关制度的议案	√
5	关于独立董事津贴的议案	√
累积投票议案：选举董事		
1	非独立董事选举	应选人数 3 人
1.1	非独立董事陈亮	√
1.2	非独立董事李惠义	√
1.3	非独立董事张尧	√

2	独立董事选举	应选人数 2 人
2.1	独立董事李庄	√
2.2	独立董事李向辉	√

1、审议《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《深圳市优友互联股份有限公司章程》的相关规定及公司发展规划，深圳市优友互联股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名陈亮先生、李惠义先生、张尧先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起算。公司董事会对本次届满离任的周友盟女士在任职期间为公司所做贡献表示衷心感谢。

本议案分为三项子议案，具体如下：

- 1.1 《关于选举陈亮先生为第二届董事会非独立董事的议案》；
- 1.2 《关于选举李惠义先生为第二届董事会非独立董事的议案》；
- 1.3 《关于选举张尧先生为第二届董事会非独立董事的议案》。

候选董事具体情况详见公司于 2025 年 8 月 25 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《深圳市优友互联股份有限公司董事换届公告》。

2、审议《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《深圳市优友互联股份有限公司章程》的相关规定及公司发展规划，深圳市优友互联股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名李庄女士、李向辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起算。

本议案分为两项子议案，具体如下：

- 2.1 《关于选举李庄女士为第二届董事会独立董事的议案》；
- 2.2 《关于选举李向辉先生为第二届董事会独立董事的议案》。

候选董事具体情况详见公司于 2025 年 8 月 25 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《深圳市优友互联股份有限公司董事换届公告》。

3、审议《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规、《深圳市优友互联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定及公司发展规划，为进一步完善公司治理，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时修订《公司章程》。

公司现任第一届监事会监事自本议案经 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第一届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司董事会对本次监事会届满离任的张尧先生、王孟觉先生、李丽女士在任职期间为公司所做贡献表示衷心感谢。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 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《关于取消监事会并修订《公司章程》的公告》。

4、审议《关于修改公司相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，为了进一步完善与规范公司治理结构，结合公司实际情况，公司计划不再设立监事会，并对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等内部治理制度进行修订，将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

修订制度具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 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）披露的公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》。

5、审议《关于独立董事津贴的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，为鼓励独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审议，优化公司治理，确保企业健康运营，结合公司实际情况及参考同行业水平，公司第二届董事会独立董事津贴标准为每人每

年人民币【72000】元（含税），独立董事自愿放弃的除外。独立董事按《公司法》《公司章程》等规定行使职权所必需的费用，由公司承担。

本议案具体内容详见公司于2025年8月25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《深圳市优友互联股份有限公司独立董事津贴方案》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表、或者由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的，应出示合伙企业营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示合伙企业营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025年9月15日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：王大亮；联系电话：010-58337815；地址：北京市朝阳区百子湾西里 302 号楼 3 层。

(二) 会议费用：无

五、备查文件

- 1、深圳市优友互联股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；
- 2、深圳市优友互联股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

深圳市优友互联股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字)。