

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股份有限公司

2025 年第一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 11 月 27 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

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：尹明 董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 11,706,786 股，占公司有表决权股份总数的 46.4084%。

(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 2 人，监事欧志刚因出差外地缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司提名李玉卿先生为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因曾绍文女士辞去公司第四届董事会董事职务，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名李玉卿先生为公司第四届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,706,786 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《拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

上述议案详细情况请见公司于 2025 年 11 月 11 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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,706,786 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,706,786 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。

（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《股东会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,706,786 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。

（五）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《关联交易决策制度》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,706,786 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。

（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,706,786 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。

（七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,706,786 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。

（八）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》。（公告编号：2025-033）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,706,786 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
曾绍文	董事	离任	2025-11-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李玉卿	董事	就任	2025-11-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

广州市优晟网络科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

广州市优晟网络科技股份有限公司

2025 年 11 月 27 日