

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

##### （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

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：2026 年 1 月 12 日 9:30。

(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	2026 年 1 月 5 日

2. 本公司董事、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	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	√
2	关于公司 2026 年对自有资金进行综合管理的议案	√
3	关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案	√

1、审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，经公司综合评估及审慎研究，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计服务机构，聘期一年，审计费用 27.5 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 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《深圳市优友互联股份有限公司续聘

2025 年度会计师事务所公告》。

## 2、审议《关于公司 2026 年对自有资金进行综合管理的议案》

随着公司各项业务的持续深入开展，资金结算规模倍速增大，为了对日常运营过程中的短期自有资金沉淀做更合理的利用，最大限度地提高公司资金收益，公司 2026 年将在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，在总额不超过公司最近一期经审计总资产的 50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行综合管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 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《深圳市优友互联股份有限公司委托理财的公告》。

## 3、审议《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

因公司实际经营需要，公司拟变更注册地址，将注册地址由深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）变更为深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路 83 号南山金融大厦 606。

基于前述变更情况，拟对《公司章程》第一章第四条关于公司注册地址的条款进行相应修改。除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 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《深圳市优友互联股份有限公司拟变更注册地址并拟修订<公司章程>公告》。

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：2026 年 1 月 12 日 9:00

(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二届董事会第二次（临时）会议决议。

深圳市优友互联股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 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）。