

证券代码：838529 证券简称：网优科技 主办券商：国联民生承销保荐

江西网优科技股份有限公司

2026 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：2026 年 1 月 2 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，占公司有表决权股份总数的 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 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《拟修订〈公司章程〉》的公告（公告编号：2025-031）。

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%。

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。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司修订了如下内部治理制度：（1）《江西网优科技股份有限公司股东会议事规则》；（2）《江西网优科技股份有限公司董事会议事规则》；（3）《江西网优科技股份有限公司对外投资管理制度》；（4）《江西网优科技股份有限公司承

诺管理制度》；（5）《江西网优科技股份有限公司对外担保管理制度》；（6）《江西网优科技股份有限公司关联交易管理制度》；（7）《江西网优科技股份有限公司投资者关系管理制度》；（8）《江西网优科技股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的编号为2025-035至036、2025-038至043）。

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、备查文件

《江西网优科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》

江西网优科技股份有限公司

董事会

2026年1月6日