

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

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 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：陈亮

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 31,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,000 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《关于公司 2026 年对自有资金进行综合管理的议案》

1. 议案内容：

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（含下属全资及控股子公司）自有资金进行综合管理。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）披露的《深圳市优友互联股份有限公司委托理财的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,000 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）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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：

原条款内容：“公司住所：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）。”

修改后条款内容：“公司住所：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。”

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）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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,000 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、备查文件

《深圳市优友互联股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

深圳市优友互联股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日