

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 年第二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 2 月 5 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《关于变更 2025 年度会计事务所公告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展及审计工作需要，经与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟变更 2025 年度财务报告审计机构，现拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构。

#### 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 年第二次临时股东会决议》

江西网优科技股份有限公司  
董事会  
2026 年 2 月 9 日