

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

（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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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

会议现场地点：公司 5 楼会议室。

（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

会议采用现场投票的方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午9时。

(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	838529	网优科技	2026年5月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

湖南启元律师事务所律师。

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	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》	√

3	《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

（一）审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江西网优科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）和《江西网优科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

（二）审议《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《江西网优科技股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司监事会编制了《江西网优科技股份有限公司 2025 年年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

已根据实际情况，总结了公司 2025 年度财务状况，并作出 2025 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年度预算执行情况、2025 年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，制定 2026 年度财务预算。

（六）审议《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》

根据公司的经营发展需要，为提高公司财务的稳健性，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在担任江西网优科技股份有限公司 2025 年度财务审计工作中，遵照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，同时为保持审计业务的连续性，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨姗 地址：江西省萍乡市安源区青柳路网优电子商务科技园 电话：0799-6666661 传真：0799-6773334 邮箱：xxfb@fengj.com

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

(一) 《江西网优科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

(二) 《江西网优科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

江西网优科技股份有限公司董事会

2026年4月21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）。