

证券代码：836331

证券简称：优晟股份

主办券商：国泰海通

广州市优晟网络科技有限公司

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 7 月 29 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：谭颖华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 9,962,187 股，占公司表决权股份总数的 45.6051%。

（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 2 人，董事潘立新、苏颖欣、李玉卿因出差外地缺席；

- 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；
- 公司部分高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司提名汪书军为公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因欧志刚先生辞去公司第四届监事会监事职务，为保障公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名汪书军先生为公司第四届监事会监事候选人。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广州市优晟网络科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2026-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,962,187 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
欧志刚	监事	离任	2026-07-29	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
汪书军	监事	就任	2026-07-29	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

广州市优晟网络科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

广州市优晟网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 29 日