

证券代码：836331

证券简称：优晟股份

主办券商：海通证券

广州市优晟网络科技有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告

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：2018 年 12 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长尹明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,274,500 股，占公司表决权股份总数的 58.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广州市优晟网络科技有限公司更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

上述议案详细情况请见公司于 2018 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号：2018-046)。

2.议案表决结果：

同意股数 12,274,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于广州市优晟网络科技有限公司更换律师事务所》议案

1.议案内容：

上述议案详细情况请见公司于 2018 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《律师事务所变更公告》（公告编号：2018-047）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,274,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于广州市优晟网络科技有限公司选举刘丽芬为监事》议案

1.议案内容：

上述议案详细情况请见公司于 2018 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（公告编号：2018-049）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,274,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《广州市优晟网络科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

广州市优晟网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日