

证券代码：836746

证券简称：优通科技

主办券商：光大证券

南京优通信息科技股份有限公司
2022 年第一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：2022 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：周文明
5. 会议主持人：周文明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 8,565,043.00 股，占公司表决权股份总数的 98.2%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

公司董事、董事会秘书、监事和部分高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《优通科技：关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-025）

2. 议案表决结果：

同意股数 8,565,043 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名黄粤为公司新任监事会监事》议案

1. 议案内容：

会议主持人向与会者介绍了议案的起草经过和主要内容，与会者进行了讨论，以记名投票方式进行了表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,565,043 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

南京优通信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

南京优通信息科技股份有限公司

董事会

2022年9月15日