

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

## 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 10:00。

## (六) 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)均有权出席股东大会(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	836746	优通科技	2024年1月30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。

#### (七) 会议地点

南京市雨花台区软件大道 68 号 C 区 508 室公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于提名蒋明为公司新任董事会董事的议案》

公司于 2023 年 11 月 23 日接到第三届董事会非独立董事白戈先生辞职报告,其因工作安排原因辞去公司非独立董事职务,自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。基于前述情况,根据《南京优通信息科技股份有限公司章程》的相关规定,公司董事会提名委员会审核,提名蒋明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。蒋明先生不存在《公司法》、《南京优通信息科技股份有限公司章程》等规定的不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

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;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行人股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

股东须持本人身份证股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2024年2月1日9:30

（三）登记地点：南京市雨花台区软件大道68号C区508室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵丽杰 联系电话：13512507058

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理

### 五、备查文件目录

南京优通信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

南京优通信息科技股份有限公司董事会

2024年1月17日