

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

## 2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 3 日
- 会议召开地点：南京市雨花台区软件大道 68 号 C 区 508 室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：周文明先生
- 会议主持人：周文明先生
- 召开情况合法合规性说明：

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 6 人，持有表决权的股份总数 8,288,509 股，占公司表决权股份总数的 95.03%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 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列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司投资设立控股子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

《关于公司投资设立控股子公司的议案》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,288,509 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 2024 年第二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

2024 年 7 月 3 日