

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年第三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9月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事会
- 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7人，持有表决权的股份总数8,719,355股，占公司有效表决权股份总数的99.97%。

(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3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业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》（公告编号：2024-030）

2. 议案表决结果：

同意股数 6,798,448 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.97%；反对数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,920,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.03%。

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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《优通科技：第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,079,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.66%；反对数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.34%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《优通科技：第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,079,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.66%；反对数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.34%。

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 年第三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 9 月 11 日