

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集、召开表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无其他说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 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	2025 年 5 月 23 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。

3. 律师见证的相关安排。

上海中联（南京）律师事务所见证。

（七）会议地点

南京市雨花台区软件大道 68 号三胞集团 C 区 508 室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-005）

（二）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-005）

（三）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-005）

（四）审议《公司 2024 年度报告及年度报告摘要》

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统上披露的

《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-005）

（五）审议《公司 2024 年度利润分配预案》

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-005）

（六）审议《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-005）

（七）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-006）

（八）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（公告编号：2025-007）

（九）审议《董事会关于 2024 年度财务报表非标准审计意见专项说明的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受南京优通信息科技股份有限公司（以下简称“优通科技公司”）委托，审计优通科技公司 2024 年度财务报表，审计后出具中兴华审字（2025）第 430152 号带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。董事会将组织公司相关人员积极采取措施，尽快消除审计报告中非标准意见事项对公司的影响。

（十）审议《监事会关于 2024 年度财务报表非标准审计意见专项说明的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受南京优通信息科技股份有限公司

（以下简称“优通科技公司”）委托，审计优通科技公司 2024 年度财务报表，审计后出具中兴华审字（2025）第 430152 号带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，认为公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，该审计报告也客观、公正地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，公司监事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，和公司董事会针对带与持续经营相关的重大不确定性段落所做的说明均无异议。监事会将督促董事会加快推进相关工作，解决非标准无保留审计意见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

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股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印。

（二）登记时间：2025 年 5 月 26 日上午 10：00-下午 17：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张婷 电话 025-85767375

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《南京优通信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《南京优通信息科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

南京优通信息科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日