证券代码：836746

证券简称：ST 优通

主办券商：光大证券

南京优通信息科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 27 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地点为南京市雨花台区软件大道 68 号 C 区 508 室。

3. 会议表决方式：

- 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：第四届董事会

5. 会议主持人：周文明先生

6. 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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 8,719,355 股，占公司表决权股份总数的 99.97%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会对公司2024年度董事会工作做具体报告。

2. 议案表决结果：

同意股数7,648,509股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.72%；反对股数1,070,846股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.28%；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《公司2024年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司组织并编制了《2024年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数7,648,509股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.72%；反对股数1,070,846股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.28%；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）审议通过《公司2025年度财务预算报告》

1. 议案内容:

根据2024年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2025年度财务预算报告。

2. 议案表决结果:

同意股数7,648,509股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.72%；反对股数1,070,846股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.28%；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。

（四）审议通过《公司2024年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容:

详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-012）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果:

同意股数7,648,509股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.72%；反对股数1,070,846股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.28%；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。

（五）审议通过《公司2024年度利润分配预案》

1. 议案内容:

根据公司《2024年年度报告》披露的经审计的财务数据，结合公司2025年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司2024年度利润拟不进行分配，拟不实施资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数7,648,509股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.72%；反对股数1,070,846股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.28%；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。

(六) 审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司2025年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数7,648,509股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.72%；反对股数1,070,846股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.28%；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。

(七) 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会对公司2024年度监事会工作做具体报告。

2. 议案表决结果：

同意股数7,648,509股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.72%；反对股数1,070,846股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.28%；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。

（八）审议通过《南京优通信息科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数7,648,509股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.72%；反对股数1,070,846股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.28%；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。

（九）审议通过《董事会关于2024年度财务报表非标准审计意见专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www.neeq.com.cn)披露的《董事会关于2024年年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数7,648,509股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.72%；反对股数1,070,846股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.28%；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。

（十）审议通过《监事会关于2024年度财务报表非标准审计意见专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于2024年年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-011）

2. 议案表决结果：

同意股数7,648,509股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.72%；反对股数1,070,846股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.28%；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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海中联（南京）律师事务所

（二）律师姓名：王云霞、廖恒锐律师

（三）结论性意见

上海中联（南京）律师事务所认为，公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格有合法效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

《南京优通信息科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》

南京优通信息科技股份有限公司

董事会

2025年5月29日