

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

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 C 栋 8 楼。

（五）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

本次会议采取现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月15日上午10时。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	ST 优通	2025年12月12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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于补选陈冬华为公司董事会新任董事的议案》	√
2	《关于变更公司住所并变更公司章程的议案》	√

议案 1：《关于补选陈冬华为公司董事会新任董事的议案》

公司于 2025 年 11 月 28 日接到第四届董事会非独立董事曹晓飞先生的辞职报告，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，提名陈冬华先生为公司第四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四届董事会任期届满。

陈冬华先生不存在《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。

议案 2：《关于变更公司住所并变更公司章程的议案》

因公司日常经营业务发展需要，现拟变更公司住所并修订公司章程。将公司章程原第五条“公司住所：南京市雨花台区软件大道 68 号 C、D 区域第 5 楼 507、508、509 室”变更为“公司住所：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 C 栋 8 楼”。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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

（二）登记时间：2025 年 12 月 15 日上午 9:30

（三）登记地点：南京优通信息科技有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张婷，18217369885

(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

《南京优通信息科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

南京优通信息科技股份有限公司董事会

2025年12月1日