

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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：2026 年 2 月 12 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	2026 年 2 月 9 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	《关于拟对外投资设立全资子公司-南京优思软件有限公司的议案》	√
2	《关于拟对外投资设立全资子公司-南京优云科技有限公司的议案》	√

议案 1：《关于拟对外投资设立全资子公司-南京优思软件有限公司的议案》

因公司规划和战略发展的需要，公司拟投资设立全资子公司南京优思软件有限公司。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《对外投资公告》（公告编号：2026-002）。

议案 2：《关于拟对外投资设立全资子公司-南京优云科技有限公司的议案》

因公司规划和战略发展的需要，公司拟投资设立全资子公司南京优云科技有限公司。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《对外投资公告》（公告编号：2026-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、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、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 12 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七次会议决议》

南京优通信息科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日