

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

2026 年第一次临时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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 12 日

2. 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。

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：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 6 人，持有表决权的股份总数 8,719,355 股，占公司有表决权股份总数的 99.97%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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《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》

1. 议案内容：

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。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)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,288,509 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.06%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 430,846 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.94%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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》

1. 议案内容：

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。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)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,288,509 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.06%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 430,846 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 4.94%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

《南京优通信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

南京优通信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日