

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 2026 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：2026年4月3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3月31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	《关于修改《公司章程》的议案》	√
2	《关于修改《股东会议事规则》的议案》	√
3	《关于修改《董事会议事规则》的议案》	√
4	《关于修改《监事会议事规则》的	√

	议案》	
5	《关于修改《关联交易管理办法》的议案》	√
6	《关于修改《对外担保管理制度》的议案》	√
7	《关于修改《对外投资管理制度》的议案》	√
8	《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》	√

议案 1：《关于修改《公司章程》的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2026-010)。

议案 2：《关于修改《股东会议事规则》的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京优通信息科技股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2026-014)。

议案 3：《关于修改《董事会议事规则》的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京优通信息科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2026-015)。

议案 4：《关于修改《监事会议事规则》的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京优通信息科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2026-016)。

议案 5：《关于修改《关联交易管理办法》的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京优通信息科技股份有限公司关联交易管理办法》(公告编号：2026-017)。

议案 6：《关于修改《对外担保管理制度》的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京优通信息科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2026-018)。

议案 7：《关于修改《对外投资管理制度》的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京优通信息科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2026-019)。

议案 8：《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

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。议案内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京优通信息科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号：2026-020)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3、4、5、6、7、8）；

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 4 月 3 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八次会议决议》

南京优通信息科技股份有限公司董事会

2026年3月23日