

证券代码：836746

证券简称：ST 优通  
券

主办券商：光大证

## 南京优通信息科技股份有限公司

### 2026 年第三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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 10 日
- 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：周文明先生
- 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《关于修改《公司章程》的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 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《关于修改《股东会议事规则》的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 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）审议通过《关于修改《董事会议事规则》的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

### 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。

## （四）审议通过《关于修改《监事会议事规则》的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

### 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。

#### （五）审议通过《关于修改《关联交易管理办法》的议案》

##### 1. 议案内容：

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）。

##### 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。

#### （六）审议通过《关于修改《对外担保管理制度》的议案》

##### 1. 议案内容：

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）。

##### 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。

#### （七）审议通过《关于修改《对外投资管理制度》的议案》

##### 1. 议案内容：

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）。

##### 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。

#### （八）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

##### 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）。

##### 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 年第二次临时股东会决议》

南京优通信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日