

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

（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

本次表决采取现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月27日10:00。

（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5月25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。
3. 律师见证的相关安排。

上海中联（南京）律师事务所见证。

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	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√

3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
7	《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》	√

议案 1、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》的规定，公司监事会对 2025 年度工作以及 2026 年工作计划进行汇报。

议案 2、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长周文明先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会的工作作出规划。

议案 3、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据 2025 年度公司经营成果和财务状况，结合公司报表数据编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 4、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2025 年度生产经营的实际情况，结合对 2026 年度公司整体生产经营形势分析和预测，根据《公司法》等法律、法规的规定及《公司章程》，编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案 5、《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2025年年度报告》(公告编号：2025-026)及《2025年年度报告摘要》(公告编号：2025-027)。

议案6、《关于公司2025年度利润分配的议案》

为支持公司发展，公司拟定2025年度不进行利润分配。

议案7、《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》

公司拟聘用中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2026年4月24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《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》(公告编号：2026-029)。

议案8、《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2026-028)。

上述议案不存在特别决议议案；

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 26 日上午 10：00-下午 17：00

(三) 登记地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 C 栋 8 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张婷，电话 025-85767375

(二) 会议费用：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九次会议决议》。

南京优通信息科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。