

证券代码：836746

证券简称：优通科技

主办券商：光大证券

南京优通信息科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024 年 2 月 1 日
- 会议召开地点：南京市雨花台区软件大道 68 号 C 区 508 室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：周文明先生
- 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大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 8,628,903 股，占公司表决权股份总数的 98.94%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事黄粤因出差缺席；
- 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出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选蒋明为公司董事》议案

1. 议案内容：

公司于 2023 年 11 月 23 日接到第三届董事会非独立董事白戈先生辞职报告（公告编号：2024-005），其因工作安排辞去公司非独立董事职务，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。基于前述情况，根据《南京优通信息科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会审核，提名蒋明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

蒋明先生不存在《公司法》、《南京优通信息科技股份有限公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,628,903 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
白戈	董事	离职	2024年2月 1日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
蒋明	董事	任职	2024年2月 1日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

南京优通信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

南京优通信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日