

证券代码：870743

证券简称：维数软件

主办券商：爱建证券

南京维数软件股份有限公司 2019 年第二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

1. 会议召开时间：2019 年 10 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡芑
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《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 3 人，持有表决权的股份总数 7,915,200 股，占公司有表决权股份总数的 78.69%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司南京分行申请小企业高新贷暨关联交易》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2019年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京维数软件股份有限公司关于拟向招商银行股份有限公司南京分行申请小企业高新贷暨关联交易公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 329,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

胡芃、南京鹏越企业管理中心(有限合伙)为关联股东，根据公司章程相关规定执行了回避表决。胡芃为公司董事长兼总经理，胡芃担任南京鹏越企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。以上涉及关联交易事项的股东共持有公司股份 7,585,400 股，均回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的股东大会决议

南京维数软件股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日