

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

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日 10:00-11:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	870743	维数软件	2020 年 4 月 28 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。

（七）会议地点

南京市鼓楼区山西路 67 号世贸大厦 A1 座 2015 室

二、会议审议事项

（一）审议《南京维数软件股份有限公司与爱建证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《南京维数软件股份有限公司与爱建证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

（二）审议《关于公司拟与爱建证券有限责任公司解除持续督导协议》

鉴于公司发展战略的需要，经与爱建证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议并就相关事项达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，爱建证券有限责任公司不再担任公司持续督导主办券商。

（三）审议《关于公司拟与申万宏源证券有限公司签订持续督导协议》

鉴于公司发展战略的需要，公司决定拟与承接主办券商申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。自该协议书生效之日起，将由申万宏源担任本公司的主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》

公司拟变更主办券商为申万宏源证券有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理。2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年4月30日9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：025-86610680

（二）会议费用：与会股东参会费用自理

五、备查文件目录

《南京维数软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

南京维数软件股份有限公司董事会

2020年4月15日