

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 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

南京维数软件股份有限公司定于 2020 年 4 月 30 日召开 2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 4 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-006。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 4 月 20 日，公司董事会收到单独持有 60.66%股份的股东胡芑先是书面提交的《关于公司 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2020 年 4 月 30 日召开的 2020 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于追认超出预计金额的日常性关联交易公告》议案：公司因临时资金需求向董事长胡芑共拆入资金 7,717,000.00 元，借款期限均为 1 年期，不计利息，借款协议中同时约定在公司资金充裕的情况下，公司可以随时归还借款。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东胡芑符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东胡芑提出的临时提案提交公司 2020 年第二次临时

股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第二次临时股东大会审议事项

（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》议案

（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》议案

（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》议案

（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》议案

（五）审议《关于追认超出预计金额的日常性关联交易公告》 议案

五、备查文件目录

《关于公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

南京维数软件股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日