

证券代码：870743

证券简称：维数软件

主办券商：申万宏源

## 南京维数软件股份有限公司

### 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

##### （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 7 月 6 日 10:00-12:00。

##### （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7月1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. 本公司聘请的北京德和衡(南昌)律师事务所温鹏飞、龚鹏律师。

#### (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《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

### (二) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

### (三) 审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》

内容详见公司于 2020 年 6 月 15 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 2019 年年度报告》及《南京维数软件股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易公告》

内容详见公司于 2020 年 6 月 15 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预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-046）。

（七）审议《关于 2019 年度权益分派预案》

内容详见公司于 2020 年 6 月 15 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 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-047）。

（八）审议《关于提名李名杰为公司董事》

内容详见公司于 2020 年 6 月 15 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董事任命公告》（公告编号：2020-048）。

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；  
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；  
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。  
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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登记；（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7月6日 9:00-10:00

（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六次会议决议》  
《南京维数软件股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

南京维数软件股份有限公司董事会

2020年6月15日