

证券代码：870743 证券简称：维数软件 主办券商：申万宏源承销保荐

南京维数软件股份有限公司

关于召开 2020 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 11 月 20 日 9:30。

（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11月13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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《南京维数软件股份有限公司股票定向发行说明书》

议案内容详见公司于在2020年11月5日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-061）。

（二）审议《关于丁娟以债权资产认购公司发行股份暨关联交易的议案》

议案内容详见公司于在2020年11月5日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-061）。

（三）审议《关于对拟认购公司股票的债权的资产评估结果进行确认的议案》

议案内容详见公司于在2020年11月5日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-061）。

（四）审议《关于签订附生效条件的股份认购协议的议案》

议案内容详见公司于在2020年11月5日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-061）。

（五）审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于在2020年11月5日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-061）。

（六）审议《关于制定<南京维数软件股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

议案内容详见公司于在2020年11月5日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-061）。

（七）审议《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

议案内容详见公司于在2020年11月5日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-061）。

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容详见公司于在2020年11月5日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-061）。

（九）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

议案内容详见公司于在2020年11月5日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-061）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（五）；

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（一）、（二）、（三）、（四）、（七）

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

拟出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书，法人股东代理人持本人身份证证明、股东单位授权委托书办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登记。

（二）登记时间：2020年11月20日上午9点-9点30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：南京市鼓楼区山西路67号世贸中心大厦A1幢2009室 联系人：朱云 联系电话：025-86610680

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

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九次会议决议》

《南京维数软件股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

南京维数软件股份有限公司董事会

2020年11月5日