

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 2020 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：2021 年 6 月 28 日 9:30-11:30。

（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	2021年6月23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. 本公司聘请的北京市盈科（南京）律师事务所邹奇、黄振 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《2020 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2021-012。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2021-013。

（三）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

内容详见公司于 2021 年 6 月 4 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《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

（四）审议《2020 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2021-012。

（五）审议《2021 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2021-012。

（六）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2021-012。

（七）审议《关于前期会计差错更正》

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2021-012。

（八）审议《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一》

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2021-012。

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。

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：2021年6月28日9:00-9:30

（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十二次会议决议》

《南京维数软件股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

南京维数软件股份有限公司董事会

2021年6月4日