

证券代码：839443 证券简称：纳加软件 主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京纳加软件股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 30 日上午 10 点。

##### （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	839443	纳加软件	2022年5月27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

南京市高新区团结路100号孵鹰大厦B座507

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为2022-003。

### （二）审议《2021年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为2022-004。

### （三）审议《2021年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京纳加软件股份有限公司2021年年度报告》

(公告编号 2022-001)、《南京纳加软件股份有限公司 2021 年年度报告摘要》  
(公告编号 2021-002)。

(四) 审议《2021 年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台  
(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公  
告编号为 2022-003。

(五) 审议《2022 年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台  
(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公  
告编号为 2022-003。

(六) 审议《2021 年度利润分配方案》议案

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台  
(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公  
告编号为 2022-003。

(七) 审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年  
审计机构》议案

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台  
(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为  
2022-007。

(八) 审议《关于修改公司章程》议案

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台  
(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《南京纳加软件股份有限公司关于拟修订

公司章程的公告》，公告编号为 2022-006。

(九) 审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》议案

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》，公告编号为 2022-008。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2022 年 05 月 30 日上午 9 点-10 点

(三) 登记地点：南京市高新区团结路 100 号孵鹰大厦 B 座 507

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：潘瑜瑜

联系地址：南京市高新区团结路 100 号孵鹰大厦 B 座 507

联系电话：13951975869

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件目录

（一）《第二届董事会第八次会议决议》；

（二）《第二届监事会第八次会议决议》。

南京纳加软件股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日