

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

2021 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 30 日
2. 会议召开地点：南京市高新区团结路 100 号孵鹰大厦 B 座 507
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长施云青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 10,833,300 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,833,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,833,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

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 2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,833,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,833,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,833,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,833,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,833,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于修改公司章程》

1. 议案内容：

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。(本议案为特别决议议案)

2. 议案表决结果：

同意股数 10,833,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,833,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成(南京)律师事务所

（二）律师姓名：刘琦琦、万瑜

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《业务规则》《披露细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定；出席现场会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程续、
表决结果合法有效。

四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

五、备查文件目录

（一）南京纳加软件股份有限公司 2021 年年度股东大会决议。

（二）《北京大成(南京)律师事务所关于南京纳加软件股份有限公司 2021 年年度
股东大会之法律意见》。

南京纳加软件股份有限公司

董事会

2022年5月31日