

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

2022年第二次临时股东大会决议公告

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11月14日
2. 会议召开地点：南京纳加软件股份有限公司会议室
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：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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，占公司有效表决权股份总数的 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《关于公司董事会换届选举》议案

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《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2022-016。

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《关于公司监事会换届选举》议案

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《第二届监事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2022-017。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
施云青	董事	任职	2022年11月14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
黄黎明	董事	任职	2022年11月14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张苏波	董事	任职	2022年11月14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
潘瑜瑜	董事	任职	2022年11月14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张家祥	董事	任职	2022年11月14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
鲁力	董事	任职	2022年11月14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
邓常凯	监事	任职	2022年11月14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
黄日鹏	监事	任职	2022年11月14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 南京纳加软件股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议。

南京纳加软件股份有限公司
董事会

2022 年 11 月 14 日