

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年第三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12月19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《拟变更会计师事务所》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《拟变更会计师事务所公告》，公告编号为2022-025。

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、备查文件目录

（一）南京纳加软件股份有限公司 2022 年第三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 12 月 19 日