

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 2023 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 2023 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。

(四) 会议召开方式

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：2024 年 5 月 7 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	2024年5月6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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（南京）律师事务所万瑜，刘琦琦律师。

（七）会议地点

南京市江北新区华创路2号天集江来 T1-708

二、会议审议事项

（一）审议《2023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《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为2024-003。

（二）审议《2023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《第三届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为2024-004。

（三）审议《2023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2023年年度报告》（公告编号2024-001）、《南京纳加软件股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号2024-002）。

（四）审议《2023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《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司在全中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《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

(六) 审议《2023 年度权益分配方案》议案

议案内容详见公司在全中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《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

(七) 审议《续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构》议案

议案内容详见公司在全中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 2024-007。

(八) 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中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公告》，公告编号为 2024-005。

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：2024年5月7日上午9点-10点

（三）登记地点：南京市浦口区华创路2号天集江来 T1-708

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘瑜瑜 联系地址：南京市浦口区华创路2号天集江来 T1-708 联系电话：13951975869

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《第三届董事会第七次会议决议》；

（二）《第三届监事会第四次会议决议》。

南京纳加软件股份有限公司董事会

2024年4月15日