

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 2024 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 2024 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

本次会议采取现场会议的方式召开并进行现场投票，无其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 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	2025 年 4 月 24 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。

本公司聘请江苏永衡律师事务所蒋文、汪胡娇律师。

(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《2024 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《第三届董事会第十一次会议决议公告》,公告编号为 2025-004。

(二) 审议《2024 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《第三届监事会第六次会议决议公告》,公告编号为 2025-005。

(三) 审议《2024 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 2024 年年度报告》(公告编号 2025-002)、《南京纳加软件股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号 2025-003)。

（四）审议《2024 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《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

（五）审议《2025 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《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

（六）审议《2024 年度权益分配方案》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《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

（七）审议《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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 2025-008。

（八）审议《关于公司未弥补损失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《关于公司未弥补损失达到实收资本总额三分之一的公告》，公告编号为 2025-006。

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：2025年4月25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：13580533576

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）《第三届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《第三届监事会第六次会议决议》。

南京纳加软件股份有限公司董事会

2025年4月3日