

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

2024 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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：南京纳加软件股份有限公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张苏波
- 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 7 人，持有表决权的股份总数 10,025,215 股，占公司有表决权股份总数的 92.5407%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 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《2024 年度董事会工作报告》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《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号为 2025-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,025,215 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《2024 年度监事会工作报告》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《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号为 2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,025,215 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《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

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 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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,025,215 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《2024 年度财务决算报告》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《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号为 2025-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,025,215 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《2025 年度财务预算报告》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《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号为 2025-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,025,215 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《2024 年度利润分配方案》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《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号为 2025-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,025,215 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《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

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 2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,025,215 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《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》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《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 2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,025,215 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：江苏永衡律师事务所

（二）律师姓名：蒋文、汪胡娇

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股转系统治理规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

（一）《南京纳加软件股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）《江苏永衡律师事务所关于南京纳加软件股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

南京纳加软件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日