

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 3 月 27 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：南京市江北新区华创路 2 号天集江来 T1-708

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

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：董事长张苏波先生

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会会议的股东共 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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 03 月 12 日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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号为 2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,833,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 03 月 12 日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《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号为 2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,833,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年03月12日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《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号为2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数10,833,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张苏波	董事	就任	2026-03-27	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
黄黎明	董事	就任	2026-03-27	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
潘瑜瑜	董事	就任	2026-03-27	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
张家祥	董事	就任	2026-03-27	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
鲁力	董事	就任	2026-03-27	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
赵菲	董事	就任	2026-03-27	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
邓常凯	监事	就任	2026-03-27	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
黄日鹏	监事	就任	2026-03-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

(一)《南京纳加软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

南京纳加软件股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日