

证券代码：834811

证券简称：维尔达

主办券商：金元证券

廊坊维尔达软件股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准或者履行其他相关必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 11 日 10:00。

预计会期 0.5 天

（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	834811	维尔达	2020年12月7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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围》议案

因公司业务发展需要,公司经营范围拟增加“环保技术开发、技术咨询、技术服务;信息和数据的存储、分析、整理”,具体以市场监督管理部门登记为准。

(二) 审议《关于修改公司章程》议案

因公司拟变更经营范围,公司章程需相应进行修改,具体如下:

原公司章程第二章

第十二条 经营范围: 计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及软件产品的销售; 计算机系统集成及服务; 安防工程、网络工程、测绘制图(以上项目凭资质证经营); 计算机硬件、应用软件、网络设备、安防设备、电子产品、电脑耗材、办公用品的销售。

变更为:

第十二条 经营范围: 计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及软件产品的销售; 环保技术开发、技术咨询、技术服务; 信息和数据的存储、分析、整理; 计算机系统集成及服务; 安防工程、网络工程、测绘制图(以上项目

凭资质证经营)；计算机硬件、应用软件、网络设备、安防设备、电脑耗材、办公用品的销售。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证证书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2020 年 12 月 11 日 9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0316-2555512

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《廊坊维尔达软件股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

廊坊维尔达软件股份有限公司董事会

2020 年 11 月 26 日