

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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》及《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：2021 年 4 月 6 日 13:00。

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	2021年3月31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《关于提名夏树涛先生为公司董事》的议案

鉴于原董事朱增辉先生申请辞去董事职务，根据公司业务发展的需要，董事会拟提名夏树涛先生担任公司新任董事。任期与第二届董事会相同。

夏树涛先生持有公司股票 0 股，占公司总股本 0%，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人无任何关联关系；不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求

（二）审议《关于提名张晓春先生为公司监事》的议案

鉴于原监事主席张晓春先生因个人原因辞去监事一职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟提名张晓春先生为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

张晓春先生持有公司股票 0 股，占公司总股本 0%，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人无任何关联关系；不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管

措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求

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有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：2021 年 4 月 6 日 12：30

（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十五次会议决议》

《廊坊维尔达软件股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

廊坊维尔达软件股份有限公司董事会

2021 年 3 月 19 日