

证券代码：838990

证券简称：维纳软件

主办券商：国融证券

成都维纳软件股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（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 9 月 12 日上午 10：00。

（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	838990	维纳软件	2021年9月10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

成都维纳软件股份有限公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《董事会换届》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司董事会同意提名李白休、周密、李曙、孙向阳、黄雷、杨明浩、鹿麟为第三届董事候选人，组成公司第三届董事会。

（二）审议《监事会换届》的议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定同意宋桂芳、杜玉彤以及职工代表大会选举产生的职工代表监事张智利为第三届监事会候选人，组成公司第三届监事会。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更登记》的议案

鉴于对公司董事会换届的相关事项，提请股东大会授权董事会全权办理上述事项的工商变更登记手续。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应当持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证；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；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。

(二) 登记时间：2021年9月10日

(三) 登记地点：成都高新区天府软件园B3区2楼（公司第一会议室）

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵雪

联系方式：(028) 66874320

电子邮件：zhaox@winnersoft-china.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《成都维纳软件股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《成都维纳软件股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

成都维纳软件股份有限公司董事会

2021年8月27日