

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

### 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2021 年 9 月 12 日
2. 会议召开地点：成都维纳软件股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李白休
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 35,641,475 股，占公司表决权股份总数的 86.68%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

## 3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人出席本次会议。

**二、议案审议情况****(一) 审议通过《董事会换届的议案》**

## 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届。

经公司董事会提名，选举李白休、周密、李曙、黄雷、孙向阳、杨明浩、鹿麟为公司第三届董事会董事，鹿麟为本次新选任董事，其他均为连选连任，经公司股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，自 2021 年 9 月 12 日期至 2024 年 9 月 11 日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 35,641,475 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，无需回避表决。

**(二) 审议通过《监事会换届的议案》**

## 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。

经公司监事会提名，选举宋桂芳、杜玉彤为公司第三届监事会监事，上述监事均为连选连任，经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表张智利组成公司第三届监事会，任期三年，自 2021 年 9 月 12 日期至 2024 年 9 月 11 日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 35,641,475 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议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》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会监事会的换届选举。换届涉及的工商变更登记手续股东大会授权董事会全权办理。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,641,475 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，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李白 休	董事	任职	2021年9 月12日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
周密	董事	任职	2021年9 月12日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
李曙	董事	任职	2021年9 月12日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
黄雷	董事	任职	2021年9 月12日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过

孙向阳	董事	任职	2021年9月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
杨明浩	董事	任职	2021年9月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
鹿麟	董事	任职	2021年9月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
宋桂芳	监事	任职	2021年9月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
杜玉彤	监事	任职	2021年9月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《成都维纳软件股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》

成都维纳软件股份有限公司

董事会

2021年9月14日