

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 2022 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 2022 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

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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 13 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	2022年2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《修改公司章程》

公司修订公司章程第十二条，将“投资咨询（不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目）”一项删除。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一

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公开发行股票并在北交所上市的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。

(二) 登记时间：2022 年 2 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三届董事会第二次会议决议》

成都维纳软件股份有限公司董事会

2022 年 1 月 28 日