

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （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

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日上午 10：00

2、投票方式为现场投票方式

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 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5月13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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（成都）律师事务所易卫、李玉霞律师。

#### （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《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

《2021 年度董事会工作报告》

### （二）审议《关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

《2021 年度监事会工作报告》

### （三）审议《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行年度审计，并取得无保留意见的审计报告。根据公司 2021 年财务决算情况，制作了《2021 年度财务决算报告》

### （四）审议《公司 2021 年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

### （五）审议《公司 2021 年度财务预算报告的议案》

公司对 2022 年财务状况进行了细致，准确的测算，制作了《2022 年公司财务预算报告》

### （六）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表的审计机构，负责对我公司按照企业会计准则编制的 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、所有者权益（股东权益）变动表和现金流量表以及财务报表附注进行审计、并出具 2022 年度审计报告。

（七）审议《关于审议 2021 年年度报告及年度报告摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将公司 2021 年年度报告及摘要进行汇报。内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）

（八）审议《关于审议日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-010）。

（九）审议《关于修改公司章程的议案》

为了进一步提高成都维纳软件股份有限公司规范运作水平，促进规范运作，保护公司和投资者的利益，现根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等法律、法规、规范性文件，工商关于公司经营范围的规范表述要求等结合公司实际，修改本公司章程。

（十）审议《关于审议选举王忠为董事的议案》

由董事长提名王忠先生为公司第三届董事会的董事。王忠为公司的创始员工，现为公司项目管理事业的骨干。王忠持有公司 1.3125%的股份。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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

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：2022年5月13日 9:00—17:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵雪 联系方式：(028)66874328、传真：(028)66874400 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三次会议决议》

成都维纳软件股份有限公司董事会

2022年4月27日