

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 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 17 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： 现场投票  网络投票  其他方式投票
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：

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、规范性文件及《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 12 人，持有表决权的股份总数 31,078,225 股，占公司表决权股份总数的 75.58%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事李曙、孙向阳、杨明浩因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 北京德恒（成都）律师事务所律师易卫、李玉霞出席本次会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 31,078,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 31,078,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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》

2. 议案表决结果：

同意股数 31,078,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,078,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,078,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,078,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于审议 2021 年年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,078,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 428,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东李白休、周密、成都飞鸟投资有限公司回避表决。

## （九）审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,078,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于审议选举王忠为董事的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,078,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：易卫、李玉霞

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定；会议召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

#### 四、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
王忠	董事	任职	2022 年 5 月 17 日	2021 年年度股东 大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

《成都维纳软件股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》

《北京德恒（成都）律师事务所关于成都维纳软件股份有限公司 2021 年年度股东大会律师见证的法律意见书》

成都维纳软件股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日