

证券代码：834811

证券简称：维尔达

主办券商：金元证券

廊坊维尔达软件股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：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：董事长房红记
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 17,925,025 股，占公司有效表决权股份总数的 89.41%。

（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 5 人，列席 4 人，董事夏树涛因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王辉因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2022 年年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,925,025 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2022 年年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,925,025 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《维尔达：2022年年度报告》及《维尔达：2022年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,925,025 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,925,025 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《公司 2022 年度利润分配预案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,925,025 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,925,025 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《公司 2022 年<审计报告>》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《公司 2022 年<审计报告>》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,925,025 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

同意续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,925,025 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司使用闲置资金购买理财产品，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《维尔达：关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,925,025 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟注销子公司》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展需求，现决定收回对北京维尔达软件有限公司和河北融智云信息技术有限公司投资并注销北京维尔达软件有限公司和河北融智云信息技术有限公司。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《维尔达：关于拟注销子公司的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,925,025 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《维尔达：会计政策变更公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,925,025 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北世纪方舟律师事务所

（二）律师姓名：张小波、尚好

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、法

规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

《廊坊维尔达软件股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《河北世纪方舟律师事务所关于廊坊维尔达软件股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

廊坊维尔达软件股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日