

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**  
**2023 年第二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：2023 年 8 月 24 日
2. 会议召开地点：廊坊开发区祥云道荣盛发展大厦 1 幢 1 单元 1701 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，占公司表决权股份总数的 89.4105%。

#### （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 5 人；
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；

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《关于提名王浩为第三届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 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：董事任命公告》。

#### 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、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 |
|----|----|------|--------------------|----------------------|------|
| 王浩 | 董事 | 任职   | 2023 年 8 月<br>24 日 | 2023 年第二次临时<br>时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《廊坊维尔达软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

廊坊维尔达软件股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日