

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 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合相关法律、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

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 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	2024年5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。

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。

#### （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《2023年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定，公司董事会总结了2023年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《成都维纳软件股份有限公司董事会工作报告》。

### （二）审议《2023年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定，公司监事会总结了2023年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《成都维纳软件股份有限公司监事会工作报告》。

### （三）审议《关于2023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2023年财务决算情况，制作了《2023年度财务决算报告》。

### （四）审议《关于2024年度财务预算报告的议案》

公司以2023年度的经营业绩为基础，在充分考虑目前资产状况、经营能力、成本费用的基础上，结合2024年度公司经营发展规划与市场预计，按照公司合并报表口径编制了2024年财务预算报告。

### （五）审议《关于2023年度利润分配的议案》

经综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为实现公

司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都维纳软件股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-001）《成都维纳软件股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-002）

（七）审议《续聘公司 2024 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 2024 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 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 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 2024 年度审计报告。

（八）审议《预计 2024 年度日常性关联交易的公告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-007）。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2024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) 66874320、传真：(028) 66874400 电子邮件：zhaox@winnersoft-china.com

(二) 会议费用：与会股东自理

#### 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七次会议决议》

成都维纳软件股份有限公司董事会

2024年4月23日