

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

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 9:30。

(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	834811	维尔达	2024年9月2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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司变更会计师事务所的议案》

根据公司发展需要，更好地推进公司审计工作，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（二）审议《关于公司董事会换届提名的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年9月8日届满，为保证董事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名房红记、赵赤松、房远哲、步云鹏、刘翌倩为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

（三）审议《关于公司监事会换届提名的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于2024年9月8日届满，为保证监事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会提名王辉第四届监事会非职工监事候选人，将与职工代表大会选举产生的

职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；股东的委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托书股东账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 5 日 8:30-9:30

（三）登记地点：会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：河北省廊坊市经济技术开发区祥云道荣盛发展大厦 1 幢 1 单元 1705 室 联系电话：0316-2555512 邮政编码：065000 联系人：房远哲

（二）会议费用：交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《廊坊维尔达软件股份有限公司第三届董事会第十次会议》

《廊坊维尔达软件股份有限公司第三届监事会第七次会议》

廊坊维尔达软件股份有限公司董事会

2024年8月21日