

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 2025 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 2025 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：2025 年 2 月 28 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	2025年2月20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《关于公司拟与金元证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，经与金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）充分沟通友好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方决定解除持续督导，并拟就此事项签署相关协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《<关于与金元证券股份有限公司解除持续督导协议书的说明报告>的议案》

根据公司与主办券商金元证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《关于与金元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司拟与财达证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

为适应公司战略发展需要，公司拟与财达证券股份有限公司（以下简称“财

达证券”)签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。协议生效后，公司将由财达证券担任主办券商并履行持续督导义务。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至本次变更事项相关事宜办理完毕止。

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：2025年2月28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四届董事会第二次会议》

廊坊维尔达软件股份有限公司董事会

2025年2月13日