

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 2024 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 2024 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相关规定。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：2025 年 5 月 22 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	2025 年 5 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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒（成都）律师事务所。

（七）会议地点

成都维纳软件股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 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 2024 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 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024 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 2024 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 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2024 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 2024 年财务决算情况，制作了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

公司以 2024 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 2025 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 2025 年财务预算报告。

（五）审议《2024 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 2024 年度不进行利润分配。

（六）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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 2024 年度报告》（公告编号：2025-001）《成都维纳软件股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-002）

（七）审议《续聘公司 2025 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 2025 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 2025 年 12 月 31 日的资产负债表、2025 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 2025 年度审计报告。

（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-007）。

（九）审议《董事会换届的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，拟推荐李白休、周密、李曙、孙向阳、杨明浩、鹿麟、王忠为第四届董事候选人，组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

（十）审议《监事会换届的议案》

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，同意宋桂芳、杜玉彤以及职工代表大会选举产生的职工代表监事张智利为第四届监事候选人，组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

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：2025年5月21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九次会议决议》

《成都维纳软件股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

成都维纳软件股份有限公司董事会

2025年4月28日