

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
2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 22 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：李白休女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 35,512,475 股，占公司有表决权股份总数的 86.36%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；
4. 公司高级管理人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,512,475 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,512,475 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,512,475 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,512,475 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《2024 年度利润分配》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,512,475 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,512,475 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《续聘公司 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,512,475 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,720,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，李白休、周密回避表决。

(九) 审议通过《董事会换届》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,512,475 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十) 审议通过《监事会换届》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,512,475 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议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、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京德恒（成都）律师事务所
- （二）律师姓名：易卫、肖李
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定；会议召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李白 休	董事	就任	(2025) 年 (5) 月 (22) 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
周密	董事	就任	(2025) 年 (5) 月 (22) 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
李曙	董事	就任	(2025) 年 (5) 月 (22) 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
孙向 阳	董事	就任	(2025) 年 (5) 月 (22) 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
杨明 浩	董事	就任	(2025) 年 (5) 月 (22) 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过

鹿麟	董事	就任	(2025) 年 (5) 月 (22) 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
王忠	董事	就任	(2025) 年 (5) 月 (22) 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
宋桂 芳	监事	就任	(2025) 年 (5) 月 (22) 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
杜玉 彤	监事	就任	(2025) 年 (5) 月 (22) 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

《成都维纳软件股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》
《北京德恒（成都）律师事务所关于成都维纳软件有限公司 2024 年年度股东大会律师见证的法律意见书》

成都维纳软件股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 26 日