

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 2025 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要其他有关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

四川省成都市高新区天华路 99 号天府软件园 B 区 3 栋 2 楼

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日上午10：00-12：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2026年5月18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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《审议公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《审议公司2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《审议公司2025年财务决算报告的议案》	√

4	《审议公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√
5	《审议公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《审议公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
7	《审议公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
8	《审议续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
9	《关于审议预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

议案详细内容请见公司于 2026 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关临时公告。

上述议案不存在特别决议议案；

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(9)，回避表决股东为(李白休、周密)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026年5月20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：李利 联系方式(028)66874320、传真：(028)66874400 电子邮件：lili@winnersoft-china.com

(二) 会议费用：与会股东自理。

五、备查文件

《成都维纳软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
《成都维纳软件股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

成都维纳软件股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。