

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
2018年第二次临时股东大会决议公告

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：2018年10月29日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：房红记
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数17,488,435股，占公司表决权股份总数的87.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赵小凡先生为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于原董事、副总经理马辉先生的辞职，根据公司业务发展的需要，董事会拟提名赵小凡担任公司新任董事。任期与第二届董事会相同。

该董事赵小凡先生持有公司股票0股，占公司总股本0.00%，与持有公司5%以上的

股东、实际控制人无任何关联关系；不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：

同意股数 17,488,435 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、备查文件目录

（一）《廊坊维尔达软件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

廊坊维尔达软件股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日