

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年第一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8月16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：董事长房红记

#### 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，占公司有权表决权股份总数的87.23%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2018 年 7 月 31 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）披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号 2018-018）。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于会计政策变更》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2018 年 7 月 31 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）披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号：2018-021）。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2018年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见2018年7月31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）披露的《维尔达：2018年半年度报告》（公告编号：2018-024）。

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100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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《公司变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见2018年7月31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）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-025）。

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100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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《关于补充确认关联担保》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2018 年 7 月 31 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）披露的《关于补充确认关联担保的公告》（公告编号：2018-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 715,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东房红记、赵赤松、朱增辉回避表决。

(六) 审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2018 年 7 月 31 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）披露的公司《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2018-020）。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 年第一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 8 月 16 日