

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：华融证券

新道科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2019 年 4 月 26 日经公司第二届董事会第七次会议审议通过。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 28 日 14：40 至 15：10。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 23 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

北京市海淀区北清路 68 号用友软件园中区会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《新道科技股份有限公司定向回购未解锁限制性股票并注销之方案》的议案

内容详见公司在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《新道科技股份有限公司定向回购未解锁限制性股票并注销之方案》（公告编号：2019-026）。

(二) 审议关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购注销相关事宜的议案

为了顺利完成公司本次股份回购注销事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次股份回购注销相关事项，包括但不限于如下事宜：

(1) 授权公司董事会具体办理设立回购专用证券账户事宜；

(2) 授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

(3) 授权公司董事会根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购注销有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过股份回购注销方案之日起至回购注销办理完毕之日止。

(三) 审议关于减少注册资本并修改《新道科技股份有限公司章程》的议案

内容详见公司在全中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《新道科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-028）。

(四) 审议关于终止《新道科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》议案

内容详见公司在全中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《新道科技股份有限公司关于终止股权激励计划的公告》（公告编号：2019-029）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2. 法人股东出席会议的，持出席人身份证、法人股东法定代表人出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营

业执照复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2019年5月24日~5月27日（工作日）

9:00~12:00, 13:30~17:00

(三) 登记地点：北京市海淀区北清路68号用友产业园北区16E

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：安静

联系地址：北京市海淀区北清路68号用友产业园北区16E

邮政编码：100094

联系电话：010-62438156

传真：010-62432998

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前书面提交至股东大会召集人。

五、备查文件目录

《新道科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

新道科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日