

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 年第四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 年第四次临时股东大会

##### （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

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 10 月 30 日由公司第二届董事会第十三次会议审议通过。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 15 日 14:00-14:30。

预计会期 0.5 天。

##### （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 11 月 8 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 号用友产业园中区 E116 会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《增加公司经营范围并修改<公司章程>》议案

为推进公司业务发展，进一步提升公司的综合竞争实力，公司拟在原经营范围中增加“职业中介服务、教育咨询、信息技术咨询服务、商务信息咨询”，并以此修改《公司章程》第十二条

## 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 11 月 12 日 9:00~12:00,13:30~17:00

（三）登记地点：北京市海淀区北清路 68 号用友产业园北区新道大厦

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李关锋 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：010-62432888 传真：  
010-62432998

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

1. 《新道科技股份有限公司第二届董事会第十三次董事会决议》。

新道科技股份有限公司

董事会

2019年10月30日