

证券代码：837586

证券简称：大道网络

主办券商：西南证券

## 大道网络（上海）股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 10:00

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。

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。其中，包含优先股股东，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	837586	大道网络	2020年5月6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. 本公司聘请的上海市金茂律师事务所韩春燕、何彬律师。

## （七）会议地点

上海市浦东新区龙东大道3000号1幢A楼401室公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司2019年度董事会工作报告》议案

具体详见《公司2019年度董事会工作报告》

### （二）审议《公司2019年度监事会工作报告》议案

具体详见《公司2019年度监事会工作报告》

### （三）审议《公司2019年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《公司 2019 年年度报告摘要》公告和《公司 2019 年年度报告》公告。

（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

具体详见《公司 2019 年度财务决算报告》

（五）审议《公司 2020 年度财务预算方案》议案

具体详见《公司 2020 年度财务预算方案》

（六）审议《关于 2019 年度利润分配》议案

2019 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.450000 元人民币现金。

（七）审议《关于授权公司 2020 年使用闲置资金进行投资理财》议案

详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《授权公司 2020 年使用闲置资金进行投资理财》公告。

（八）审议《关于聘请 2020 年度审计机构》议案

公司同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。

（九）审议《关于修订公司章程》议案

详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《关于拟修订〈公司章程〉》公告。

（十）审议《关于修改公司股东大会议事规则》议案

详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《股东大会议事规则》。

（十一）审议《关于修改公司董事会议事规则》议案

详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《董事会议事规则》。

（十二）审议《关于修改公司监事会议事规则》议案

详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《监事会议事规则》。

（十三）审议《关于修改公司信息披露管理办法》议案

详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《信息披露管理办法》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九），

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人

股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年5月12日9:00-10:00

(三) 登记地点：大道网络(上海)股份有限公司董事会秘书办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

上海市浦东新区龙东大道3000号1幢A楼401室董秘办公室

联系电话：021-50800588

联系人：李莹琦

(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

《大道网络（上海）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《大道网络（上海）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

大道网络（上海）股份有限公司

董事会

2020年4月21日