

证券代码：430077

证券简称：道隆软件

主办券商：诚通证券

## 北京道隆华尔软件股份有限公司 关于召开 2022 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 2022 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。

本次会议召集召开程序符合有关行政法规及《公司章程》的有关规定。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议不设网络投标方式。

#### （五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022年9月9日10:00

#### （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，不包含优先股股东，不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	430077	道隆软件	2022年9月2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。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名第五届董事会董事候选人》的议案

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名以下人员为公司第五届董事会候选人：鲁巍先生、杨白雪先生、于翠波女士、田雷先生女士、马卉女士。

（二）审议《关于提名公司第五届监事会监事候选人》的议案

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名以下人员为公司第五届监事会非职工监事候选人：周万斌先生、唐爱玲女士。

（三）审议《北京道隆华尔软件股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》议案

详见公司于 2022 年 8 月 24 日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）上披露的北京道隆华尔软件股份有限公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-027）。

上述议案不存在特别决议议案，

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，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证

(复印件)，委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；

4. 法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托授权书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2022年9月8日

(三) 登记地点：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际709室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际709室；联系电话：010-82291850；联系人：杨白雪

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

《北京道隆华尔软件股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《北京道隆华尔软件股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

北京道隆华尔软件股份有限公司

董事会

公告编号：2022-024

---

2022年8月24日