

证券代码：831984

证券简称：大道信通

主办券商：东北证券

北京大道信通科技股份有限公司
2022年第三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：2022年9月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长丁光华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京大道信通科技股份有限公司章程》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 44,138,210 股，占公司有效表决权股份总数的 71.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更董事会成员》议案

1.议案内容：

公司董事会董事李俊辰先生由于工作变动原因，无法继续履行董事的工作职责，公司董事会决定任命刘寅喆先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 44,138,210 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李俊辰	董事	离职	2022年9月6日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
刘寅喆	董事	任职	2022年9月6日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、经与会股东签字盖章确认的《北京大道信通科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

北京大道信通科技股份有限公司

董事会

2022年9月6日