

证券代码：430664

证券简称：联合永道

主办券商：申万宏源承销保荐

北京联合永道软件股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京联合永道软件股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 26 日 10 时 00 分。

（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	430664	联合永道	2022年10月20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

北京市海淀区上地东路一号院 3 号楼 6 层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第二十四次会议决议公告》，公告编号为 2022-042。

(二) 审议《关于提名公司第四届监事会监事的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2022-043。

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、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的

单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2022 年 10 月 25 日 9:00 至 17:00

(三) 登记地点：北京市海淀区上地东路一号院 3 号楼 6 层

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：梁兰

地址：北京市海淀区上地东路 1 号院 3 号楼 6 层

电话：010-58851018

传真：010-58851018-813

(二) 会议费用：

本次股东大会会期半天，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《北京联合永道软件股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

(二) 《北京联合永道软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京联合永道软件股份有限公司董事会

2022 年 10 月 10 日