

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

关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

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：2023 年 5 月 12 日 9:30。

（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	831984	大道信通	2023年5月10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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市君致（深圳）律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长就 2022 年的工作情况，组织编写了《北京大道信通科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年年度发展规划。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划，组织编写了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会主要工作进行总结，提出了公司 2023 年度发展规划。

（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

以公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司以 2022 年度生产经营和财务工作安排为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，对公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》进行审核。

（六）审议《关于公司 2022 年度融资计划的议案》

同意公司自 2022 年年度股东大会审议批准之日起一年内申请融资综合授信额度不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）（最终以各金融机构实际批准的授信为准）。授信内容主要包括借款、银行承兑汇票、保函、信托、融资租赁等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。股东大会授权董事会并且同意董事会授权公司董事长，在 2,000 万元的额度内，董事长可以根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与金融机构之间的逐笔融资业务，并确定相关担保、反担保事宜。同意公司董事会授权董事长代表公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

（七）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计工作的质量，决定继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司当前的实际经营情况，为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

（九）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司资金的使用效率，在不影响日常经营活动正常使用计划的前提下，公司拟使用闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

（十）审议《关于选举布和先生为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司监事刘玥女士因个人原因提出离职，公司监事会任命布和先生为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过后至本届监事会期满为止。布和先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

新任监事履历：

布和，男，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东京外国语大学，本科学历。2016年4月至2019年8月担任laox株式会社项目经理；2019年9月至2022年6月担任龟吉表行项目总监；2022年7月至今担任北京汇城文化创意发展有限公司项目总监。

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；

2.由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证件、代理人应出示其本人身份证件及授权委托书办理登记；

3.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应出示本人身份证件及法定代表人证明书办理登记；委托代理人出席的，代理人应出示其本人身份证件及授权委托书办理登记。

4.公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月12日8点30分-9点30分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系地址：北京市东城区珠市口东大街4号四层；2.邮政编码：100062；3.联系人：赵新娜；4.联系电话：010-65112088；5.传真：010-65115155；

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

（一）与会董事签署的第三届董事会第十一次会议决议。

（二）与会监事签署的第三届监事会第八次会议决议。

北京大道信通科技股份有限公司董事会

2023年4月21日