

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：中信建投

新道科技股份有限公司 2023 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 26 日
- 会议召开地点：北京市海淀区北清路 68 号用友产业园北区 16E 新道大厦会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈强兵先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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 152,634,920 股，占公司有表决权股份总数的 65.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事王文京、钱爱民、李书锋因工作缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事阮光立、邹蒙山因工作缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 除公司董事会秘书出席外，无其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司回购减资暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司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）披露的《新道科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,634,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

《新道科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

新道科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日