

证券代码：874028

证券简称：道达天际

主办券商：首创证券

北京道达天际科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 2023 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律、法规《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日下午 13 点。

（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	874028	道达天际	2023年9月6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《关于拟修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要，拟修订《北京道达天际科技股份有限公司章程》相应条款。具体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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-071）。

（二）审议《关于<资本公积转增股本>的议案》

根据公司2023年8月25日披露的2023年度中期报告，截止2023年6月30日，挂牌公司母公司资金公积金为：44,767,666.34元（股票发行溢价形成的资本公积为33,882,062.81元，其他资本公积为10,885,603.53元。）

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为21,253,475股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每10股转增9.2股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增9.2股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增19,553,197股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额，后续将发布公告说明调整后的分派总额。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：个人股东持本人身份证、证券账卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 11 日下午 12:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵刚 联系地址：北京市海淀区马连洼北路 8 号 C 座 7 层 703 室 邮编：100085 联系电话：010-82029872

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京道达天际科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司董事会

2023年8月25日