证券代码：873756

证券简称：道亨软件

主办券商：东方证券

北京道亨软件股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

北京道亨软件股份有限公司定于 2023 年 11 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 11 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京道亨软件股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-053。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 11 月 10 日，公司董事会收到单独持有 68.51% 股份的股东北京恒华伟业科技股份有限公司书面提交的《关于北京道亨软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，请在 2023 年 11 月 21 日召开的 2023 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供持续的价值回报，公司拟进行 2023 年半年度权益分派，权益分派预案如下：

以公司目前总股本 61,000,000 股为基数，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.76 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 16,836,000 元（含税），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。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。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日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）上披露的《北京道亨软件股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-063）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东北京恒华伟业科技股份有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东北京恒华伟业科技股份有限公司提出的临时提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 11 月 6 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

（一）《关于北京道亨软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》

（二）《北京道亨软件股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》

北京道亨软件股份有限公司董事会

2023 年 11 月 10 日