

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

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

- 1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长江春华先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 61,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行换届选举。公司第一届董事会提名江春华、隗刚、丰丹为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案采取累积投票制逐项审议，累积投票议案如下：

1.1 提名江春华为公司第二届董事会非独立董事候选人

1.2 提名隗刚为公司第二届董事会非独立董事候选人

1.3 提名丰丹为公司第二届董事会非独立董事候选人

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 6 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董事换届公告》（公告编号：2023-054）。

（2）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行换届选举。公司第一届董事会提名肖建、王静为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案采取累积投票制逐项审议，累积投票议案如下：

2.1 提名肖建为公司第二届董事会独立董事候选人

2.2 提名王静为公司第二届董事会独立董事候选人

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 6 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董事换届公告》（公告编号：2023-054）。

（3）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行换届选举。公司第一届监事会提名吴鹏、韩念遐为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

本议案采取累积投票制逐项审议，累积投票议案如下：

3.1 提名吴鹏为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

3.2 提名韩念遐为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 6 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监事

换届公告》（公告编号：2023-055）。

2. 关于换届选举非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	提名江春华为公司第二届董事会非独立董事候选人	61,000,000	100%	是
1.2	提名隗刚为公司第二届董事会非独立董事候选人	61,000,000	100%	是
1.3	提名丰丹为公司第二届董事会非独立董事候选人	61,000,000	100%	是

3. 关于换届选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	提名肖建为公司第二届董事会独立董事候选人	61,000,000	100%	是
2.2	提名王静为公司第二届董事会独立董事候选人	61,000,000	100%	是

4. 关于换届选举非职工代表监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.1	提名吴鹏为公司第二届监事会非职工代表监事候选人	61,000,000	100%	是
3.2	提名韩念遐为公司第二届监事会非职工代表监事候选人	61,000,000	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
江春华	董事	任职	2023 年 11 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
隗刚	董事	任职	2023 年 11 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
丰丹	董事	任职	2023 年 11 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
肖建	独立董事	任职	2023 年 11 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王静	独立董事	任职	2023 年 11 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
吴鹏	监事	任职	2023 年 11 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
韩念遐	监事	任职	2023 年 11 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京道亨软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京道亨软件股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日