

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

##### （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、法规和《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：2024 年 1 月 3 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12月29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《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的议案》

共青城同道合伙人白仕林、王征明因个人原因拟退出合伙企业，并提出转让其所持有的共青城同道合伙份额，根据《北京道达天际科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称“员工持股计划管理办法”）及《共青城同道投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）有关规定和各方协商，白仕林、王征明将持有的份额转让给李彦雷。具体转让对象、出资额及比例如下：

转让人	转让出资额 (元)	转让出资比例 (%)	受让人	受让出资额 (元)	受让出资比例 (%)
白仕林	38,000.00	0.3488	李彦雷	67,184.00	0.6166
王征明	29,184.00	0.2678			

此次持股份额转让成功后，共青城同道出资结构变更如下：

单位：万元人民币

序号	姓名	认缴出资额	实缴出资额	持有比例 (%)	出资形式
1	余晖	389.9997	389.9997	35.7928	货币
2	李彦雷	158.7184	158.7184	14.5667	货币

3	杨可为	76.0000	76.0000	6.9750	货币
4	孔德峰	40.0007	40.0007	3.6711	货币
5	张凌涛	40.0007	40.0007	3.6711	货币
6	王刚	38.0000	38.0000	3.4875	货币
7	田奎	28.5000	28.5000	2.6156	货币
8	赵磊	28.5000	28.5000	2.6156	货币
9	宋奇平	19.0000	19.0000	1.7438	货币
10	杨亮	19.0000	19.0000	1.7438	货币
11	钱远新	19.0000	19.0000	1.7438	货币
12	吉国杰	19.0000	19.0000	1.7438	货币
13	黎恒明	19.0000	19.0000	1.7438	货币
14	董洪霞	19.0000	19.0000	1.7438	货币
15	魏炜	13.3000	13.3000	1.2206	货币
16	马立祥	12.5400	12.5400	1.1509	货币
17	杨斌	10.0700	10.0700	0.9242	货币
18	夏磊	9.5000	9.5000	0.8719	货币
19	李磊	9.5000	9.5000	0.8719	货币
20	陈景伟	9.5000	9.5000	0.8719	货币
21	肖微	9.5000	9.5000	0.8719	货币
22	张红军	5.7000	5.7000	0.5231	货币
23	李秋晓	5.7000	5.7000	0.5231	货币
24	洪伟	5.7000	5.7000	0.5231	货币
25	赵敏	5.7000	5.7000	0.5231	货币
26	应文渊	5.7000	5.7000	0.5231	货币
27	钱凤娟	5.7000	5.7000	0.5231	货币
28	郭辉	5.7000	5.7000	0.5231	货币
29	王梦丽	5.7000	5.7000	0.5231	货币
30	张晟	5.7000	5.7000	0.5231	货币
31	薛凯朋	5.0008	5.0008	0.4590	货币
32	李鹏	5.0008	5.0008	0.4590	货币
33	张争洋	4.1800	4.1800	0.3836	货币
34	李林锦	3.8000	3.8000	0.3488	货币
35	王子涵	3.8000	3.8000	0.3488	货币
36	胡芸	3.8000	3.8000	0.3488	货币
37	党梦琦	3.8000	3.8000	0.3488	货币
38	席彦斌	3.8000	3.8000	0.3488	货币
39	焦宇婷	2.8500	2.8500	0.2616	货币
40	刘思涵	2.0007	2.0007	0.1836	货币
41	侯瑞军	2.0007	2.0007	0.1836	货币
42	王亚纬	1.9000	1.9000	0.1744	货币
43	沈阳阳	1.9000	1.9000	0.1744	货币
44	明翔宇	1.9000	1.9000	0.1744	货币
45	孟珏	1.9000	1.9000	0.1744	货币

46	陈梦娜	1.9000	1.9000	0.1744	货币
47	刘治磊	1.1400	1.1400	0.1046	货币
		<b>1,089.6025</b>	<b>1,089.6025</b>	<b>100.00</b>	

本次公司员工持股平台出资份额转让行为真实有效，不存在争议或潜在纠纷。

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

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、证券账户卡、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：2024年1月3日下午12点30分

#### （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十四次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司董事会

2023年12月19日