

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

2024 年第一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：2024 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：王海强
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 40,806,672 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

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《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的议案》

1. 议案内容：

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
		1,089.6025	1,089.6025	100.00	

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,806,672 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

无。

三、备查文件目录

《北京道达天际科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日