

证券代码：831984

证券简称：大道信通

主办券商：东北证券

北京大道信通科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 9:30。

(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	831984	大道信通	2024年3月20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《关于提名丁光华先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举，提名丁光华先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。丁光华先生为连选连任，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名杨洁女士为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举，提名杨洁女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。杨洁女士为连选连任，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名李智先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举，提名李智先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日

起生效。李智先生为连选连任，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名刘寅喆先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举，提名刘寅喆先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。刘寅喆先生为连选连任，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名赵新娜女士为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举，提名赵新娜女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。赵新娜女士为连选连任，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名丁慈秀女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举，提名丁慈秀女士为公司第四届监事会股东代表监事，将与经职工代表大会选举出的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。丁慈秀女士为连选连任，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证。
- 5、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3月26日10:00-12:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：赵新娜；联系电话：010-65112088；邮箱：zhaoxinna@edadao.com；联系地址：北京市东城区珠市口东大街四号四层。
- (二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《北京大道信通科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

经与会监事签字确认并加盖公章的《北京大道信通科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

北京大道信通科技股份有限公司董事会

2024年3月8日