

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：中信建投

新道科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 年年度股东大会。

（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

召开本次会议的议案已于 2024 年 3 月 28 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。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》等规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 9:00-9:50。

2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 18 日 15:00—2024 年 4 月 19 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	833694	新道科技	2024年4月16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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京中银律师事务所律师为见证律师。

(七) 会议地点

北京市海淀区北清路68号用友产业园中区E101会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《新道科技股份有限公司2023年度董事会报告》的议案

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会撰写了《新道科技股份有限公司 2023 年度董事会报告》，汇报董事会 2023 年度工作情况。

(二) 审议《新道科技股份有限公司 2023 年度监事会报告》的议案

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会撰写了《新道科技股份有限公司 2023 年度监事会报告》，汇报监事会 2023 年度工作情况。

(三) 审议《新道科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案

内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《新道科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号：2024-007)。

(四) 审议《新道科技股份有限公司 2023 年度报告及其摘要》的议案

内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《新道科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-008) 和《新道科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-009)。

(五) 审议《公司 2023 年度财务决算情况》的议案

公司 2023 年度主要会计数据和财务指标完成情况。

(六) 审议《关于公司 2023 年度利润分配》的议案

内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《新道科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-010)。

(七) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

根据公司日常经营发展情况，公司预计 2024 年发生的日常性关联交易情况。内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《新道科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-011)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为用友网络科技股份有限公司、陈强兵、北京用友企业管理研究所有限公司、北京用友幸福联创投资中心(有限合伙)。

(八) 审议《关于续聘公司2024年度财务审计机构》的议案

内容详见公司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)披露的《新道科技股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-012)。

(九) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

内容详见公司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)披露的《新道科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-013)。

(十) 审议《关于修订<公司章程>》的议案

内容详见公司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)披露的《新道科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2024-014)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、七；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2. 法人股东出席会议的，持出席人身份证、法人股东法定代表人出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3. 网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

(二) 登记时间：2024年4月17日 9:00-12:00, 13:30-17:00

(三) 登记地点：北京市海淀区北清路68号用友产业园北区16E

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：丛燃

联系地址：北京市海淀区北清路68号用友产业园北区16E

邮政编码：100094

联系电话：010-62432888

传真：010-62432998

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

(一) 《新道科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

(二) 《新道科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

新道科技股份有限公司董事会

2024年3月29日