

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 4 月 17 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	2024年4月12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<修改公司股权激励方案>的议案》

根据公司《股权激励方案》：当年不能解除限售的限制性股票，由王海强回购或转让至指定的第三方。回购或转让至指定的第三方价格按授予价格。

根据公司经营规划并结合公司实际情况，公司拟对《股权激励方案》中的上述条款进行调整，具体如下：

未能在第三个解除限售期解除限售的限制性股票递延至第四个解除限售期，与第四个解除限售期限制性股票一同按照第四个解除限售期的解除限售条件解除限售。如在第四个解除限售期仍无法解除限售的限制性股票，将由王海强回购或转让至指定的第三方。回购或转让至指定的第三方价格按授予价格。

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4月17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十六次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司董事会

2024年4月3日