

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 年年度股东大会通知公告

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议所作决议合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式于公司会议室召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10:00。

## (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5月7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。

北京德恒（济南）律师事务所律师将对此次股东大会进行见证。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

在过去的 2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

在过去的 2023 年度，公司监事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了监事会的作用。监事会根据 2023 年度工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，请股东大会审议并表决《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

公司以 2023 年度经营成果及财务状况为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定编写了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

公司以 2023 年度经营情况以及 2023 年度公司经营计划为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定编写了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<公司 2023 年度权益分派预案>的议案》

根据公司发展需要，2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于<公司续聘会计师事务所>的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报告审计机构。

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

与会股东与会议召开当日在会议现场登记签到。出席会议的股东应持有以下

证件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年5月10日9：50

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：北京市海淀区马连洼北路8号C座7层703室 联系电话：010-82029872

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

#### 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十七次会议决议》
- 《北京道达天际科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司董事会

2024年4月19日