

证券代码：430077

证券简称：道隆软件

主办券商：诚通证券

## 北京道隆华尔软件股份有限公司 关于召开 2023 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 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。

本次会议召集召开程序符合有关行政法规及《公司章程》的有关规定

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集召开程序符合有关行政法规及《公司章程》的有关规定

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议不设网络投票方式

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 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，包含优先股股东，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	430077	道隆软件	2024 年 5 月 15 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

本公司聘请的北京安坤律师事务所贾雅洁律师、王辰元律师。

(七) 会议地点

北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际 709 室

二、会议审议事项

(一) 审议《北京道隆华尔软件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

议案内容：《2023 年度董事会工作报告》

(二) 审议《北京道隆华尔软件股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

议案内容：《2023 年度财务决算报告》

（三）审议《北京道隆华尔软件股份有限公司 2023 年年度报告》

议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 29 日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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的北京道隆华尔软件股份有限公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）。

（四）审议《北京道隆华尔软件股份有限公司 2023 年年报摘要》

议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 29 日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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的北京道隆华尔软件股份有限公司《2023 年年报摘要》（公告编号：2024-003）。

（五）审议《北京道隆华尔软件股份有限公司 2023 年度财务审计报告》

. 议案内容：

由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2024）第 202154 号审计报告。

（六）审议《北京道隆华尔软件股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

议案内容：

鉴于公司经营发展需要，本年度公司不进行利润分配。

（七）审议《北京道隆华尔软件股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

议案内容：

《2024 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于〈董事会关于 2023 年度财务报告审计出具“带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见”所涉及事项的专项说明〉》

议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日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）上披露的《董事会关于 2023 年度财务报告审计出具“带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留审计意见”所涉及事项的专项说明公告》（公告编号：2024-007）。

（九）审议《北京道隆华尔软件股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》

议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日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）上披露的北京道隆华尔软件股份有限公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-008）。

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出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；

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委托授权书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记

(二) 登记时间：2024年5月22日9:00-18:00

(三) 登记地点：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际0709室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：杨白雪

地址：北京市海淀区西直门北大街60号709室

电话：010-82291850

传真：010-82291850

(二) 会议费用：本次年度股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京道隆华尔软件股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

《北京道隆华尔软件股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

北京道隆华尔软件股份有限公司

董事会

2024年4月29日

