

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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 5 月 31 日下午 13:00。

##### （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28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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司当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)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》

### （二）审议《设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

为了规范对本次募集资金的使用和管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等规范性文件的有关规定，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，用于储存、管理本次发行的募集资金，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途，并及时与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

### （三）审议《关于北京道达天际科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

为满足公司业务持续快速发展的资金需求，公司拟通过股票定向发行方式募

集资金。具体情况详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上(www.neeq.com.cn)披露的《北京道达天际科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

(四) 审议《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>议案》

为明确公司与本次股票发行对象就本次股票发行交易中的权利义务，公司与发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》。

(五) 审议《关于公司控股股东、实际控制人与认购对象签署<股份认购协议之补充协议>的议案》

针对本次股票发行，公司控股股东、实际控制人王海强与认购对象就本次股票发行相关事宜签署《股份认购协议之补充协议》。协议经各方签署之日起成立，于《股份认购协议》生效时生效。

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王海强、北京道合天际运营管理中心（有限合伙）。

(六) 审议《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》

公司本次发行为确定对象的股票发行，发行对象以现金认购公司股票，本次定向发行股票对公司现有股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次定向发行股票优先认购权。

(七) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》

为了保证公司本次股票发行的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于下列事项：

- 1、授权董事会制定和实施公司本次股票定向发行的具体方案，准备与本次股票定向发行相关的文件、材料；
- 2、授权董事会聘请参与本次定向发行的中介机构并决定专业服务费用等事宜；
- 3、授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合

同，并具体负责本次股票定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；

4、授权董事会向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

5、授权董事会在本次股票定向发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修订，办理相关工商变更登记事宜；

6、授权董事会办理与本次股票定向发行有关的其他一切事项。

上述授权自本议案经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）；

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5月31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5月16日