

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 2023 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 23 日
- 会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 709
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨白雪
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 13,350,725 股，占公司有表决权股份总数的 56.93%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事鲁巍因公务缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
北京市安坤律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京道隆华尔软件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,898,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.61%；反对股数 452,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.39%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《北京道隆华尔软件股份有限公司 2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

《北京道隆华尔软件股份有限公司 2023 年财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,898,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.61%；反对股数 452,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.39%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《北京道隆华尔软件股份有限公司 2023 年年度报告》

1. 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《2023 年年度报告》(公告编号：2024-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,898,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.61%；反对股数 452,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.39%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《北京道隆华尔软件股份有限公司 2023 年年报摘要》

1. 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《2023 年年报摘要》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,898,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.61%；反对股数 452,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.39%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《北京道隆华尔软件股份有限公司 2023 年度财务审计报告》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,898,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.61%；反对股数 452,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.39%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《北京道隆华尔软件股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,898,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.61%；反对股数 452,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.39%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《北京道隆华尔软件股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,898,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.61%；反对股数 452,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.39%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《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〉》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,898,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.61%；反对股数 452,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.39%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《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》

1. 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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,898,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.61%；反对股数 452,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.39%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京安坤律师事务所

(二) 律师姓名：王辰元、贾雅洁

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《北京道隆华尔软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

(二) 《北京市安坤律师事务所关于北京道隆华尔软件股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

北京道隆华尔软件股份有限公司

董事会

2024年5月27日