

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

2024年第三次临时股东大会决议公告

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31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：王海强
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数40,806,672股，占公司有效表决权股份总数的100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 5 月 16 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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,806,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,806,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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5月16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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,806,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(四) 审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,806,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(五) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,016,272 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及的关联股东王海强及北京道合天际运营管理中心（有限合伙）回避表决。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,806,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,806,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《北京道达天际科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日