

证券代码：873756

证券简称：道亨软件

主办券商：东方证券

北京道亨软件股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 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	873756	道亨软件	2024 年 6 月 17 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

北京市朝阳区北苑路 36 号金苑大厦二层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于控股股东履行特殊投资条款回购公司股份的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 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《关于控股股东履行特殊投资条款回购公司股份的公告》（公告编号：2024-023）。

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北京金融街资本运营集团有限公司、北京恒华伟业科技股份有限公司及梦航创新（海南）投资中心（有限合伙）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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.自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；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、持股凭证和代理人本人身份证。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、

加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证。

3.股东可以以信函、传真或现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月21日上午9:00-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区北苑路36号金苑大厦二层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张红雨；联系电话：010-84922627。

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《北京道亨软件股份有限公司第二届董事会第四次（临时）会议决议》；

（二）《北京道亨软件股份有限公司第二届监事会第三次（临时）会议决议》。

北京道亨软件股份有限公司董事会

2024年6月6日