

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**  
**2024年第一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**

- 1.会议召开时间：2024年6月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯参会投票）
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长江春华先生因工作安排无法现场参会采取通讯方式参会，根据《公司章程》的有关规定，由过半数董事共同推举董事丰丹女士为2024年第一次临时股东大会主持人。
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《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。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数61,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

- 1.公司在任董事5人，列席5人；
- 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；

4. 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《关于控股股东履行特殊投资条款回购公司股份的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,210,000 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

关联股东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）回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《北京道亨软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

北京道亨软件股份有限公司董事会

2024 年 6 月 21 日