

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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 8 月 13 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8月12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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司目前实际经营情况及未来发展战略规划,为进一步提升经营决策效率,降低运营成本,经慎重考虑,公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司同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《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2024-033)。

公司预计于本议案经股东大会审议通过后一个月内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜,具体授权事项包括但不限于:

- (1) 办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作;
- (2) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件;
- (3) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件;
- (4) 在本次终止挂牌事项审批通过后,向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜;
- (5) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他有关事项。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌相关事宜

办理完毕之日止。

(三) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-032）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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8月13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五次（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四次（临时）会议决议》；
- （三）《北京道亨软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

北京道亨软件股份有限公司董事会

2024年7月25日