

证券代码：430664 证券简称：联合永道 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京联合永道软件股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京联合永道软件股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 24 日 10 时 00 分。

##### （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	430664	联合永道	2024年9月20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

北京市海淀区上地东路一号院 3 号楼 6 层会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司向银行借款暨关联方提供担保的议案》

鉴于公司业务发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行申请人民币贰仟万元的综合授信（以实际发生额度为准），期限 1 年，由法定代表人张春个人提供无限连带责任保证担保。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 23 日 9:00 至 17:00

(三) 登记地点：北京市海淀区上地东路一号院 3 号楼 6 层

## 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：梁兰

地址：北京市海淀区上地东路1号院3号楼6层

电话：010-58851018

传真：010-58851018-813

(二) 会议费用：

本次股东大会会期半天，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案：

请于会议召开十日前提交。

**五、备查文件目录**

《北京联合永道软件股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

北京联合永道软件股份有限公司董事会

2024年9月9日