

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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 11 月 5 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10月31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《关于提名第四届董事会新任董事的议案》

鉴于伍守林先生辞任董事后公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名张建先生为公司第四届董事会董事，任职期限自2024年第三临时股东大会通过当日起至本届董事会任期届满之日止。

张建，男，1977年9月出生，中国国籍。2007年12月至2020年9月就职于北京盈达建业汽车贸易有限公司，2022年3月至今，就职于北京联合永道软件股份有限公司，现任北方事业部副总经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司经查询中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/index.jsp>)，截至本公告日，张建先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

具体内容详见公司于2024年10月18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](http://www.neeq.com.cn))披露的《董事任命公告》(公告编号:2024-036)。

(二) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

因经营发展需要，公司拟增加经营范围，现对公司章程中相应条款进行修改。

具体内容详见公司于2024年10月18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](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号:2024-037)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；

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11月4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。

### 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二十二次会议决议》

北京联合永道软件股份有限公司董事会

2024年10月18日