

证券代码：831984

证券简称：大道信通

主办券商：东北证券

## 北京大道信通科技股份有限公司

## 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京大道信通科技股份有限公司定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-003。

## 二、增加临时提案的情况说明

### （一）提案程序

2025 年 4 月 25 日，公司董事会收到单独持有 2.2428% 股份的股东牛海彬书面提交的《关于北京大道信通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请在 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案《关于北京大道信通科技股份有限公司回购股份的议案》、《关于北京大道信通科技股份有限公司股权激励计划（草案）的议案》、《关于修订公司章程利润分配条款的议案》、《关于净资产收益率的业务与分子公司优化的议案》。

### （二）临时提案的具体内容

#### 提案一：《关于北京大道信通科技股份有限公司回购股份的议案》

议案内容：鉴于当前公司股价未能合理反映其内在价值，结合公司经营状况及财务状况，公司拟通过股份回购增强投资者信心。回购股份将依法注销，减少注册资本。

该议案为特别决议。

#### 提案二：《关于北京大道信通科技股份有限公司股权激励计划（草案）的议案》

议案内容：为绑定核心人才，吸引和保留对公司战略发展起关键作用的管理层、技术骨干及业务核心人员，打造利益共同体，通过业绩考核与股权解锁挂钩，推动公司营收增长、盈利能力提升及战略目标实现，公司拟实施股权激励计划。

该议案为特别决议。

### 提案三：《关于修订公司章程利润分配条款的议案》

议案内容：为强化股东权益保护，提升公司治理透明度，提议修订公司章程利润分配条款，明确公司可持续回报股东的长期政策。

#### 原条款：

第一百五十五条 公司缴纳所得税后的利润弥补上一年度亏损后，按下列顺序分配：

- （一）提取法定公积金；
- （二）提取任意公积金；
- （三）支付股东股利。

#### 修订后：

第一百五十五条 公司缴纳所得税后的利润弥补上一年度亏损后，按下列顺序分配：

- （一）提取法定公积金；
- （二）支付股东股利；公司每年优先以现金形式分配利润，应不低于当年度合并报表中归属于母公司股东净利润的 50%。

提议在修订章程同时增设中小股东单独计票机制。

该议案为特别决议。

### 提案四：《关于净资产收益率的业务与分子公司优化的议案》

议案内容：根据净资产收益率情况将公司各项业务、投资项目及分子公司进行分类，分别制定不同优化措施，以实现净资产收益率的短期及长期优化目标，设置考核和问责机制，并对无法达标的业务负责人进行问责。

#### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东牛海彬符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东牛海彬提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不

变。

#### 四、 备查文件目录

《关于北京大道信通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》

北京大道信通科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日