

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 年年度股东会否决议案的提示性公告

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、会议召开及出席情况

北京大道信通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年年度股东大会，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 42,535,610 股，占公司有效表决权股份总数的 68.62%。

经与会股东表决，会议否决了议案（八）《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（九）《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（十）《关于修订公司章程利润分配条款的议案》和议案（十一）《关于净资产收益率的业务与分子公司优化的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 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《2024 年年度股东会会议决议公告》（公告编号 2025-009）。

二、否决议案审议情况

（一）审议否决《关于北京大道信通科技股份有限公司回购股份的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号 2025-008）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 1,405,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 3.30%；反对股数 41,130,610 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 96.70%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以

上通过。

3. 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案被否决的原因：鉴于拟表决的议案内容不够完善，经出席会议的股东充分讨论，否决该议案。

（二）审议否决《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》

1. 议案内容：具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号2025-008）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数1,405,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.30%；反对股数41,130,610股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.70%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案被否决的原因：鉴于拟表决的议案内容不够完善，经出席会议的股东充分讨论，否决该议案。

（三）审议否决《关于修订公司章程利润分配条款的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号2025-008）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数1,405,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.30%；反对股数41,130,610股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.70%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案被否决的原因：充分考虑公司实际经营情况及未来发展，经出席会议的股东充分讨论，否决该议案。

(四) 审议否决《关于净资产收益率的业务与分子公司优化的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号2025-008）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数1,405,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.30%；反对股数41,130,610股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.70%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案被否决的原因：考虑到公司战略规划及业务发展需要，经出席会议的股东充分讨论，否决该议案。

三、对公司的影响

本次股东大会否决议案的情况，是出席会议股东基于慎重考虑作出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

四、备查文件目录

北京大道信通科技股份有限公司2024年年度股东大会决议

北京大道信通科技股份有限公司

董事会

2025年5月20日