

证券代码：874028

证券简称：道达天际

主办券商：首创证券

北京道达天际科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 18 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王海强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 44,769,375 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

同意提名王海强、杨晓冬、邱一洲、王恒、侯四国为公司第二届董事会候选人，任期三年，自股东会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,769,375 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

同意提名刘建明、王刚为公司第二届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,769,375 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王海强	董事	就任	2025-06-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
杨晓冬	董事	就任	2025-06-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

邱一洲	董事	就任	2025-06-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王恒	董事	就任	2025-06-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
侯四国	董事	就任	2025-06-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘建明	监事	就任	2025-06-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王刚	监事	就任	2025-06-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京道达天际科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日