

证券代码：430077

证券简称：ST 道隆

主办券商：诚通证券

北京道隆华尔软件股份有限公司 2025 年第一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 9 月 11 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 709

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：鲁巍

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（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 12,372,025 股，占公司有表决权股份总数的 52.75%。

（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. 公司董事会秘书杨白雪列席会议；

不存在非董事高管列席本次会议情形。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京道隆华尔软件股份有限公司关于未弥补亏损达实收股份总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见于公司于 2025 年 8 月 26 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）上披露的北京道隆华尔软件股份有限公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,372,025 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名鲁巍先生担任公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名鲁巍先生担任第六届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,372,025 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名杨白雪先生担任公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名杨白雪先生担任第六届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,372,025 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名于翠波女士担任公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名于翠波女士担任第六届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,372,025 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名田雷先生担任公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名田雷先生担任第六届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,372,025 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

0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名马卉女士担任公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名马卉女士担任第六届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,372,025 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名周万斌先生担任公司第六届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名周万斌先生担任第六届监事会监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,372,025 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名唐爱玲女士担任公司第六届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名唐爱玲女士担任第六届监事会监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,372,025 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
鲁巍	董事	就任	2025 年 9 月 11 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨白雪	董事	就任	2025 年 9 月 11 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
于翠波	董事	就任	2025 年 9 月 11 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
田雷	董事	就任	2025 年 9 月 11 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
马卉	董事	就任	2025 年 9 月 11 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周万斌	监事	就任	2025 年 9 月 11 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
唐爱玲	监事	就任	2025 年 9 月 11 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京道隆华尔软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

北京道隆华尔软件股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日