

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

现场会议 电子通讯会议

北京市海淀区上地东路一号院 3 号楼 6 层会议室

(五) 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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 13 日 10 时 00 分。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	2025年9月30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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	
2.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次章程变更的工商登记相关事宜的议案》	
3.00	《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》	
3.01	股东会议事规则	√
3.02	董事会议事规则	√
3.03	监事会议事规则	√
3.04	对外担保管理制度	√
3.05	对外投资管理制度	√
3.06	关联交易管理制度	√
3.07	信息披露管理制度	√

3.08	募集资金管理制度	√
3.09	投资者关系管理制度	√
3.10	利润分配管理制度	√
3.11	承诺管理制度	√
3.12	年报信息披露重大差错责任追究制度	√

上述议案已经公司 2025 年 9 月 24 日召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证件、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件（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件；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证件、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，应持本人身份证件、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：2025 年 10 月 11 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

联系地址：北京市海淀区上地东路1号院3号楼6层

联系电话：010-58851018

传真：010-58851018-813

(二) 会议费用：

本次大会会期半天，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案：

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件

(一)《北京联合永道软件股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

(二)《北京联合永道软件股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京联合永道软件股份有限公司董事会

2025年9月25日