

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：北京市东城区珠市口东大街 4 号四层公司会议室。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日10:00。

(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	831984	大道信通	2025年12月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

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	《关于修订<北京大道信通科技股份有限公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》	√
3	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√

上述议案具体内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《第四届董事会第六

次会议决议公告》（公告编号：2025-015）、《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。

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. 自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证；
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（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
5. 办理登记手续，股东可用 E-mail、信函、传真或现场等方式办理，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日 9:00-9:30

（三）登记地点：北京市东城区珠市口东大街 4 号四层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系地址：北京市东城区珠市口东大街 4 号四层；2.邮政编码：100062；3.联系人：赵新娜；4.联系电话：17555879092；5.电子邮箱：zhaoxinna@edadao.com.cn；

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件

- 1、《北京大道信通科技股份有限公司第四届董事会六次会议决议》；
- 2、《北京大道信通科技股份有限公司第四届监事会六次会议决议》。

北京大道信通科技股份有限公司董事会

2025年12月16日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。