

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 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

北京大道信通科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-019。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 16 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 2.3956% 已发行有表决权股份的股东牛海彬书面提交的《关于北京大道信通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会增加临时提案的函》，提请在 2025 年 12 月 31 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、关于罢免董事丁光华的议案

由于公司连续五年盈利不分红，侵害股东权益，提议罢免董事丁光华。

2、关于罢免董事杨洁的议案

由于公司连续五年盈利不分红，侵害股东权益，提议罢免董事杨洁。

(三) 审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东牛海彬符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东牛海彬提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 16 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先股股东
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》	√	
4	《关于罢免董事丁光华的议案》	√	
5	《关于罢免董事杨洁的议案》	√	

1、审议《关于修订<北京大道信通科技股份有限公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全

国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。

2、审议《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》(修订变更为《股东会议事规则》)、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》等治理制度进行了修订。

3、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公司的实际情况，公司对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

4、审议《关于罢免董事丁光华的议案》；

由于公司连续五年盈利不分红，侵害股东权益，提议罢免董事丁光华。

5、审议《关于罢免董事杨洁的议案》；

由于公司连续五年盈利不分红，侵害股东权益，提议罢免董事杨洁。

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。

五、 备查文件

《关于北京大道信通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会增加临时提案的函》

北京大道信通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日