

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

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12月31日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：北京市东城区珠市口东大街4号四层公司会议室

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：董事长丁光华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共5人，持有表决权的股份总数41,130,610股，占公司有表决权股份总数的66.35%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事5人，列席4人，董事刘寅喆因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李瑞云、布和因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理列席会议；
5. 财务负责人作为董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<北京大道信通科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,141,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.28%；反对股数 10,989,010 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.72%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东大会审议）的议案》

1. 议案内容：

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》等管理制度进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,141,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

73.28%; 反对股数 10,989,010 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.72%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,141,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.28%; 反对股数 10,989,010 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.72%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议否决《关于罢免董事丁光华的议案》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 41,130,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议否决《关于罢免董事杨洁的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 41,130,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件

经与会股东签字盖章确认的《北京大道信通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；

北京大道信通科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日