

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否决议案的提示性公告

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、会议召开及出席情况

北京大道信通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 31 日召开了 2025 年第一次临时股东会，出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 41,130,610 股，占公司表决权股份总数的 66.35%。

经与会股东表决，会议否决了议案（四）《关于罢免董事丁光华的议案》和议案（五）《关于罢免董事杨洁的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 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《2025 年第一次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

二、否决议案审议情况

（一）审议否决《关于罢免董事丁光华的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 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《关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2025-020）。

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 0.00%；反对股数 41,130,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及特别决议事项。

3.本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案被否决的原因：丁光华作为公司核心管理者，其继续任职有利于保持公司战略连续性与稳定经营；同时，提案方未提供充分证据证明董事丁光华

存在法定罢免情形，经出席会议的股东充分讨论，否决该议案。

(二) 审议否决《关于罢免董事杨洁的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司于2025年12月18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《关于2025年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号2025-020）。

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0.00%；反对股数41,130,610股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及特别决议事项。

3.本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案被否决的原因：杨洁作为公司核心管理者，其继续任职有利于保持公司战略连续性与稳定经营；同时，提案方未提供充分证据证明董事杨洁存在法定罢免情形，经出席会议的股东充分讨论，否决该议案。

三、对公司的影响

本次股东会否决议案的情况，是出席会议股东基于慎重考虑作出的决定，有利于保持公司经营与管理团队的稳定性，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

四、备查文件目录

1、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