

证券代码：430077

证券简称：ST 道隆

主办券商：诚通证券

## 北京道隆华尔软件股份有限公司 关于召开 2026 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 2026 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。

本次会议着急召开程序符合有关行政法规及《公司章程》的有关规定。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：西直门外大街 60 号首钢国际大厦 709 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

本次会议不设网络投票方式。

#### （六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年4月9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	430077	ST道隆	2026年4月2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	《关于改聘鹏盛会计师事务所	√

	(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构》	
2	《关于修改章程》	√

详见公司于2026年3月24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）上披露的北京道隆华尔软件股份有限公司《关于改聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的公告》(2026-008)《关于修改公司章程的公告》(2026-009)

上述议案存在特别决议议案；

议案序号为2

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的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，

加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；

4. 法人股东委托非法人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委托授权书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2026年4月8日9:00-18:00

(三) 登记地点：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际709室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际709

室；联系电话：010-82291850；联系人：杨白雪

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件

《北京道隆华尔软件股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

北京道隆华尔软件股份有限公司

董事会

2026年3月24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）。