

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 2026 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：2026 年 4 月 9 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 709 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

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的

股份总数 13,706,343 股，占公司有权表决权股份总数的 58.44%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,706,343 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修改章程》

1. 议案内容：

公司章程投资者关系管理章节中新增“投资者保护条款”，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《拟修改公司章程公告》（公告编号：2026-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,706,343 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

### 三、备查文件

《北京道隆华尔软件股份有限公司 2026 年第一次股东大会会议决议》

北京道隆华尔软件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日

