

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  
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

#### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：北京市东城区珠市口东大街 4 号四层公司会议室。

#### （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

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 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	831984	大道信通	2026年5月8日

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市君致(深圳)律师事务所的律师进行见证。

## 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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
3	关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√

上述议案具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定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授权委托书、单位营业执照复印件；
5. 办理登记手续，股东可用E-mail、信函、传真等方式办理，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月18日9:00-10:00

（三）登记地点：北京市东城区珠市口东大街4号四层公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址：北京市东城区珠市口东大街4号四层；2. 邮政编码：100062；3. 联系人：赵新娜；4. 联系电话：13718641890；

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

## 五、备查文件

与会董事签字并盖章的《北京大道信通科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

与会监事签字并盖章的《北京大道信通科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

北京大道信通科技股份有限公司董事会

2026年4月27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）。