

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 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。

本次会议召集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

本次会议召开程序符合有关行政法规及《公司章程》的有关规定。

（四）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 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

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5月25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5月19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。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请律师见证并出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案编	议案名称	投票股东类型
-----	------	--------

号		普通股股东
非累积投票议案		
1	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年度财务决算报告》	√
3	《2025 年年度报告》	√
4	《2025 年年报摘要》	√
5	《2025 年度财务审计报告》	√
6	《2025 年度利润分配方案》	√
7	《2025 年度监事会工作报告》	√
8	《关于〈董事会关于 2025 年度财务报告审计出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见所涉及事项的专项说明〉》	√
9	《关于〈监事会关于 2025 年度财务报告审计出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见所涉及事项的专项说明〉》	√
10	《北京道隆华尔软件股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√

1、议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 28 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《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-017）。

2、议案内容：详见公司于2026年4月28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《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-017）。

3、议案内容：详见公司于2026年4月28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年年度报告》（公告编号：2026-015）。

4、议案内容：详见公司于2026年4月28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年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

5、议案内容：详见公司于2026年4月28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《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-017）。

6、议案内容：详见公司于2026年4月28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《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-017）。

7、议案内容：详见公司于2026年4月28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《第六届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-017）。

8、议案内容：详见公司于2026年4月28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《第六届董

事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-017）。

9、议案内容：详见公司于2026年4月28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《第六届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-017）。

10、议案内容：详见公司于2026年4月28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《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-017）。

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5月22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0709室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：杨白雪

地址：北京市海淀区西直门北大街60号709室

电话：010-82291850

传真：010-8229185

（二）会议费用：本次年度股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

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二次会议决议》

《北京道隆华尔软件股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

北京道隆华尔软件股份有限公司

董事会

2026年4月28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）。