

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：华融证券

新道科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 9 月 30 日由公司第二届董事会第十一次会议审议通过。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 15 日 14:00 至 14:30。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 10 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

北京市海淀区北清路 68 号用友产业园中区 E116 会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改公司章程》议案

因公司董事郭延生先生、欧阳青先生和章培林先生向公司董事会提出了辞职申请，公司董事会人数低于《公司法》和《公司章程》的规定。公司将公司章程第八十五条变更为：“董事会由五名董事组成，设董事长一人。董事会聘任适当人员担任独立董事，公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事。”

(二) 审议《关于选举王文京先生担任公司董事候选人的议案》议案

因公司董事郭延生先生、欧阳青先生和章培林先生向公司董事会提出了辞职申请，按照《公司法》和《公司章程》的规定，需增选董事。公司股东用友网络科技股份有限公司选举王文京先生为公司第二届董事会董事。

附：王文京先生简历

王文京先生，男，55 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司董事长，目前还担任用友网络科技股份有限公司董事长、畅捷通信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件有限公司董事长、厦门用友烟草软件有限责任公司董事长、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事长等职务。

(三) 审议《关于选举陈强兵先生担任公司董事候选人的议案》议案

因公司董事郭延生先生、欧阳青先生和章培林先生向公司董事会提出了辞职申请，按照《公司法》和《公司章程》的规定，需增选董事。公司股东用友网络科技股份有限公司选举陈强兵先生为公司第二届董事会董事。

附：陈强兵先生简历

陈强兵先生，男，43 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。长期从事企业软件、企业信息化与数字化转型工作。2000 年加入用友历任软件开发、咨询、营销、实施服务工作，先后担任河北分公司、四川分公司、北京分公司总

经理；2010 年开始先后担任用友公司助理总裁、副总裁、高级副总裁职务，负责公司营销业务、高端业务与新业务发展；2016 年至 2018 年，担任用友网络科技股份有限公司执行总裁，负责公司中、高端整体业务发展，负责整体用友云发展；2019 年起，担任用友网络科技股份有限公司总裁。2016 年开始，同时兼任中国软件行业协会副理事长。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2. 法人股东出席会议的，持出席人身份证、法人股东法定代表人出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 10 月 14 日 9:00~12:00,13:30~17:00

（三）登记地点：北京市海淀区北清路 68 号用友产业园北区新道大厦

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李关锋

联系地址：北京市海淀区北清路 68 号用友产业园北区 16E

邮政编码：100094

联系电话：010-62432888

传真：010-62432998

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1. 《新道科技股份有限公司第二届董事会第十一次董事会决议》。

新道科技股份有限公司

董事会

2019年9月30日