

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 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

新道科技股份有限公司定于 2020 年 4 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 4 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-017。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 4 月 8 日，公司董事会收到单独持有 57.84%股份的股东用友网络科技股份有限公司书面提交的《关于提请增加新道科技股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》，请在 2020 年 4 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

关于公司 2019 年度利润分配及定向回购未解锁限制性股票并注销事项执行先后顺序的议案

因公司 2019 年度利润分配与定向回购未解锁限制性股票并注销事项的执行先后顺序未予以明确，现根据测算结果，公司拟先执行 2019 年度利润分配，后执行定向回购未解锁限制性股票并注销。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东用友网络科技股份有限公司符合提案人资格，提案时间及

程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东用友网络科技股份有限公司提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 3 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《新道科技股份有限公司 2019 年度董事会报告》的议案
- （二）审议《新道科技股份有限公司 2019 年度监事会报告》的议案
- （三）审议《公司 2019 年度财务决算情况》的议案
- （四）审议《新道科技股份有限公司 2019 年度报告及其摘要》的议案
- （五）审议《公司 2019 年度利润分配》的议案
- （六）审议《公司会计政策变更》的议案
- （七）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案
- （八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案
- （九）审议《续聘审计机构》的议案
- （十）审议《独立董事述职》的议案
- （十一）审议《新道科技股份有限公司定向回购未解锁限制性股票并注销之方案》的议案
- （十二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购注销相关事宜》的议案
- （十三）审议《修订〈公司章程〉》的议案
- （十四）审议《修订〈公司股东大会议事规则〉》的议案
- （十五）审议《修订〈公司董事会议事规则〉》的议案
- （十六）审议《修订〈公司投资者关系管理制度〉》的议案
- （十七）审议《修订〈公司关联交易规则〉》的议案
- （十八）审议《修订〈公司对外担保管理制度〉》的议案
- （十九）审议《公司 2019 年度利润分配及定向回购未解锁限制性股票并注销事项执行先后顺序》的议案

五、备查文件目录

（一）由用友网络科技股份有限公司盖章确认的《关于提请增加新道科技股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》

新道科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日