

证券代码：839680

证券简称：广道数字

公告编号：2024-024

深圳市广道数字技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 年年度股东大会。

（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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区—持有人大会网络投票—如何办理—投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）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。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	839680	广道数字	2024年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的律师事务所：广东华商律师事务所。

（七）会议地点

深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路1号源兴科技大厦北座4层深圳市广道数字技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾与汇报，并对 2024 年度公司董事会的工作进行了规划。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作进行了回顾与汇报，并对 2024 年度公司监事会的工作进行了规划。

（三）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》（安秀梅）（公告编号：2024-005）、《2023 年度独立董事述职报告》（WANG,YANG 王洋）（公告编号：2024-006）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2024 年度经营计划，综合考虑行业形势、市场环境等因素，并结合 2023 年度财务决算情况，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-025）。

（七）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司按照北京证券交易所有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要,具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-008)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-007)。

(八) 审议《关于会计师事务所出具的 2023 年度审计报告的议案》

公司 2023 年度财务报告已经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023 年度审计报告》(公告编号:2024-009)。

(九) 审议《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案》

公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的审计机构,具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-010)。

(十) 审议《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《中审华会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2024-011)。

(十一) 审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-012)。

(十二) 审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-026）。

(十三) 审议《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-022）。

(十四) 审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-022）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、十；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十三；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记：

1.出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

(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、持股凭证和代理人身份证；

(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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书；

(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证，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、股东账户卡。

2.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

网络投票：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

(二) 登记时间：2024年5月15日 9:00-12:00

(三) 登记地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路1号源兴科技大厦北座4层深圳市广道数字技术股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路1号源兴科技大厦北座4层 联系人：赵璐 电话：0755-86656289 传真：0755-86656277

(二) 会议费用：会议有关的交通费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件目录

(一)《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

(二)《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳市广道数字技术股份有限公司董事会

2024年4月25日