

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：国信证券

**道有道（北京）科技股份有限公司**  
**关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会。

**（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**

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 3 月 21 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。

**（五）会议召开方式**

本次会议采用现场方式召开。

**（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 3 月 14 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。

(七) 会议地点

道有道（北京）科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）一直为公司提供良好的审计服务，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，且对公司的财务状况较为熟悉，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年，2019 年度审计费用授权公司管理层按实际审计工作量进行确定。

(二) 审议《关于计提资产减值准备的议案》

基于行业变化，公司联盟推广业务给公司产生的收入持续下滑，且公司开展联盟推广业务存在因个别客户的不诚信经营行为给公司带来连带责任的风险，从公司长期战略发展及降低经营风险考虑，公司拟于 2019 年度暂停联盟推广业务。截至 2018 年 12 月 31 日，公司为开展联盟推广业务所形成的无形资产摊销余值为 4,243,553.12 元，公司拟对该部分无形资产全部计提减值准备。

该部分无形资产计提减值准备将减少公司 2018 年度合并报表净利润 4,243,553.12 元，减少 2018 年度合并报表归属于母公司的净利润 4,243,553.12 元。

(三) 审议《关于补选公司董事的议案》

鉴于公司董事王东辉辞去公司董事职务，导致公司董事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》、《道有道（北京）科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟提名邱玉静为公司新任董事，任期自股东大会通过决议之日起至本届董事会届满之日止。

(四) 审议《关于补选公司监事的议案》

鉴于公司监事周晓平辞去公司监事职务，导致监事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》、《道有道（北京）科技股份有限公司章程》等相

关规定，公司拟提名栾小杰为公司新任监事，任期自股东大会通过决议之日起至本届监事会届满之日止。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定的代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2019年3月21日9:30-10:00

（三）登记地点：道有道（北京）科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市海淀区宝盛南路1号院16号楼

联系人：刘海栋

联系电话：010-62219901-8711

传真：010-62217981

邮箱：sara@daoyoudao.com

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司第二届董事会第七次会议决议；

（二）经与会监事签字确认的公司第二届监事会第五次会议决议。

道有道（北京）科技股份有限公司

董事会

2019年3月6日

附件：

## 授权委托书

委托人名称/姓名：

委托人身份证号/营业执照号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证：

兹全权委托                      先生/女士（身份证号：                      ）代表公司/本人出席道有道（北京）科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。受托人对可能纳入大会议程的临时提案（有/无）表决权。

委托人签名（盖章）：

委托日期：              年              月              日