

## 元道通信股份有限公司

# 关于取消 2025 年年度股东会部分提案并增加临时提案暨 2025 年年度股东会补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、原利润分配预案及股东会召开通知的情况

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》，公司 2025 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 121,580,800 股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 0.073 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。并同意提交 2025 年年度股东会审议。具体详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第十七次会议决议公告》《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

### 二、取消提案的情况

现因公司近期资金账户冻结的问题，预计无法按期完成本次权益分派，2026 年 6 月 24 日第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于取消 2025 年年度股东会部分提案的议案》，取消原拟提交公司 2025 年年度股东会审议的《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》。

### 三、增加临时提案的情况

2026 年 6 月 24 日第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》，公司 2025 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2026 年 6 月 24 日，公司董事会收到控股股东李晋先生以书面形式提交的《关于元道通信股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的通知函》，提请公司董事会将《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

经核查，截至本公告披露日，公司控股股东李晋先生直接持有公司股份 32,644,130 股，占公司总股本的 26.85%，具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《股东会议事规则》和《公司章程》等规定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### 四、股东会补充通知情况

公司于 2026 年 6 月 23 日披露了《关于 2025 年年度股东会延期召开的公告》，2025 年年度股东会将延期召开，会议召开时间由原定的 2026 年 6 月 25 日 14:00 延期至 2026 年 6 月 26 日 14:00。本次除上述取消提案及增加临时提案事项外，本次股东会的召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项不变。现将召开公司 2025 年年度股东会的通知补充如下：

##### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 16 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 6 月 16 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2) 公司董事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层会议室

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2、本次股东会议案对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计。

3、上述议案 5 全体董事回避，直接提交本次股东会审议，除此之外，上述其他议案已分别经公司第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

### 三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件或信函方式登记。本次会议不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 6 月 17 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 16:00。

（三）登记地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼元道通信股份有限公司证券部。

（四）登记手续

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人委托代理人出席会议的，代理人需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）及代理人身份证办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持委托人身份证、授权委托书（附件一）及代理人身份证办理登记手续；

3、采用电子邮件、信函方式登记的股东，请填写《参会股东登记表》（详见附件二），随同相关登记资料在 2026 年 6 月 17 日下午 16:00 之前送达到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进行确认，联系电话：0311-67365929。其中：

A.采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱 [wintao@wintaotel.com.cn](mailto:wintao@wintaotel.com.cn)，邮件主题请注明“2025 年年度股东会”。

B.采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼元道通信股份有限公司，胡今怡（收），邮政编码：050200。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

#### 五、其他事项

（一）会议联系方式：

地址：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼元道通信股份有限公司证券部。

联系人：胡今怡

电话：0311-67365929

电子邮箱：[wintao@wintaotel.com.cn](mailto:wintao@wintaotel.com.cn)

（二）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。

#### 六、备查文件

第四届董事会第十七次会议决议；

第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

元道通信股份有限公司

董事会

2026年06月24日



2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东会会议结束之日止。

3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

附件二：

元道通信股份有限公司

2025 年年度股东会参会股东登记表

截至 2026 年 6 月 16 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有元道通信股份有限公司（股票代码：301139）股票，现登记参加公司 2025 年年度股东会。

自然人股东姓名/法人 股东名称			
身份证号码/统一社会 信用代码			
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
邮政编码		是否本人参会	

股东签字（或盖章）：

登记日期： 年 月 日

## 附件三：

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1、投票代码：351139

2、投票简称：元道投票

3、填报表决意见：本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月26日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。