

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2025-099  
**深圳市亿道信息股份有限公司**  
**关于召开2025年第四次临时股东大会的**  
**提示性公告**

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。

《证券时报》《经济日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了关于召开2025年第四次临时股东大会的公告,定于2025年12月16日(星期二)以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东大会,现将会议有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第四次临时股东大会

2. 会议召集人:董事会

3. 会议召开的日期、时间:符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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. 会议地点:

(1)现场会议地址:2025年12月16日 15:00

(2)网络投票地址:深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日 9:15-9:20,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日 9:15-15:00的任意时段。

5. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2025年12月10日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。

截至2025年12月10日(星期三)下午15:00收市后,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普通股股东或股东的代理人,并可以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决(授权委托书见附件1)。该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:深圳市光科路8号亿道大厦1栋2楼会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 提案类型 备注

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 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案

2.00 关于制定《公司治理规则》的议案 非累积投票提案  为股东投票对象的子议案数(10)

2.01 修订《股东大会议事规则》 非累积投票提案

2.02 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案

2.03 修订《监事会议事规则》 非累积投票提案

2.04 修订《对外担保管理制度》 非累积投票提案

2.05 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案

2.06 修订《募集资金管理制度》 非累积投票提案

2.07 修订《对外投资管理制度》 非累积投票提案

2.08 修订《对外担保管理制度》 非累积投票提案

2.09 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案

2.10 修订《募集资金管理制度》 非累积投票提案

2. 上述议案已公开披露,具体内容详见公司于2025年11月29日在《证券时报》《经济日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的关于召开2025年第四次临时股东大会的公告。

上述提案1.提案2.01.提案2.03为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1. 登记地点:深圳市亿道信息股份有限公司董秘办

联系地址:0755-23207564

传真:0755-8342771

电子邮件:[zqrb@zqrb.sina.net](mailto:zqrb@zqrb.sina.net)

2. 登记时间:2025年12月11日(星期四)上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

3. 登记方式:

(1)自然人股东:本人身份证件原件及复印件、股票账户卡、持股凭证、本人签署的授权委托书(见附件1)。

(2)法人股东:法定代表人身份证件原件及复印件、法人营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证、法人签署的授权委托书(见附件1)。

(3)委托代理人:除上述(1)、(2)项规定之外,还需提供股东授权委托书(见附件1)。

(4)融资融券客户:除上述(1)、(2)项规定之外,还需提供由客户本人签署的授权委托书(见附件1)。

(5)出席本次会议的股东,应携带相关证件原件,到会登记,并签署会议登记表。

(6)股东须在登记日之前(含登记日)办理完成股东账户资料变更手续,否则无法出席本次会议。

(7)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(8)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(9)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(10)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(11)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(12)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(13)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(14)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(15)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(16)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(17)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(18)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(19)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(20)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(21)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(22)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(23)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(24)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(25)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(26)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(27)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(28)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(29)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(30)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(31)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(32)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(33)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(34)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(35)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(36)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(37)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(38)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(39)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(40)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(41)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(42)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(43)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(44)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(45)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(46)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(47)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(48)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(49)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(50)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(51)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(52)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(53)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(54)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(55)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(56)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(57)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(58)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(59)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(60)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(61)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(62)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(63)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(64)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(65)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(66)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(67)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(68)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(69)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(70)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(71)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(72)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(73)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(74)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(75)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(76)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(77)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(78)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(79)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(80)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(81)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(82)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(83)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(84)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(85)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(86)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(87)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(88)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(89)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(90)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

(91)股东出席本次会议,请务必携带身份证件,并提供复印件,以备登记。

&lt;p