



证券代码：834895

证券简称：一道通

公告编号：2018-032

主办券商：湘财证券

## 深圳一道通科技股份有限公司 2018 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 2018 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第一届董事会。

#### (三)会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议召开无需报经相关部门批准或履行必要程序。

#### (四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 30 日 14 时 30 分

结束时间：2018 年 7 月 30 日 16 时

#### (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 2018 年 7 月 23 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司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.公司现任董事、监事、信息披露负责人出席会议，总经理及其他高级管理人员等相关人员列席股东大会会议。

(七)会议地点：公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

1.审议《关于选举林永彬先生为公司第二届董事会董事的议案》；

议案内容：详见公司于2018年7月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳一道通科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-028）、《深圳一道通科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-029）。

2. 审议《关于选举李睿先生为公司第二届董事会董事的议案》；

议案内容：详见公司于2018年7月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳一道通科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-028）、《深圳一道通科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-029）。

3.审议《关于选举赵磊先生为公司第二届董事会董事的议案》；

议案内容：详见公司于2018年7月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳一道通科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-028）、《深圳一道通科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-029）。

4.审议《关于选举石吉锋先生为公司第二届董事会董事的议案》；

议案内容：详见公司于2018年7月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳一道通科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-028）、《深圳一道通科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-029）。

5.审议《关于选举王洋先生为公司第二届董事会董事的议案》；

议案内容：详见公司于2018年7月12日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳一道通科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-028）、《深圳一道通科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-029）。

6.审议《关于选举骆文斌先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》；

议案内容：详见公司于2018年7月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳一道通科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-030）、《深圳一道通科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-031）。

### 三、会议登记方法

#### (一)登记方式

1.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、股票账户卡办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记。

2.自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证办理登记。

(二)登记时间: 2018年7月25日上午9时至下午3时

(三)登记地点:

深圳市龙华区观澜南大富社区观平路 299 号粮食集团观澜工业园第八栋深圳一道通科技股份有限公司三楼会议室

### 四、其他

(一)会议联系方式

联系人：李红霞；

联系方式：0755-27987360。

(二)会议费用：本次会议食宿及交通费用由各股东自行承担。

(三)临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。

## 五、备查文件目录

- 1、《深圳一道通科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- 2、《深圳一道通科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

附件：授权委托书

深圳一道通科技股份有限公司

董事会

2018年7月12日

附件：

### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人出席 2018 年 7 月 30 日召开的深圳一道通科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权以及签署本次会议需要签署相关的文件，授权有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时为止。本人对本次会议议案的表决意见如下：

序号	会议议案名称	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	审议《关于选举林永彬先生为公司第二届董事会董事的议案》				
2	审议《关于选举李睿先生为公司第二届董事会董事的议案》				
3	审议《关于选举赵磊先生为公司第二届董事会董事的议案》				
4	审议《关于选举石吉锋先生为公司第二届董事会董事的议案》				
5	审议《关于选举王洋先生为公司第二届董事会董事的议案》				
6	审议《关于选举骆文斌先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》				

委托人股票账号：\_\_\_\_\_

委托人持股数量：\_\_\_\_\_股

委托人身份证号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号：\_\_\_\_\_

委托人签名：\_\_\_\_\_

委托日期：2018 年 月 日

备注：1、委托人应在授权委托书中表决意见下的“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”中选择一个并打“√”。

2、如果委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。