



公告编号：2018-047

证券代码：834895

证券简称：一道通

主办券商：湘财证券

深圳一道通科技股份有限公司 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次临时股东大会的召集和召开符合《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

本次会议召开时间：2018 年 9 月 12 日 14:30-15:30。

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 2018 年 9 月 5 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年半年度利润分配预案的议案》

基于 2018 年上半年经营业绩、现金流量和期末货币资金、未分配利润余额，并考虑公司经营周转及长期发展的资金需要等因素，为更好地回报全体股东，持续增强全体股东的获得感，充分体现公司在业绩与资金允许的前提下回馈全体股东的诚意，根据《公司法》、《挂牌公司信息披露及会计业务问答（一）——利润分配与公积金转增股本》和《公司章程》等规定的要求，公司拟进行 2018 年半年度利润分配。分配预案内容如下：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 7,321,179.80 元（数据未经审计），以公司现有总股本 25,185,000 股为基数，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），共计派发现金股利 2,014,800.00 元（含税）。本半年度不送红股，不实施资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后分配。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2018 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-045）。

议案相关说明：

(1) 上述议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避表决。

(2) 上述议案为普通决议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上（包含本数）表决同意才视为通过。

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 9 月 7 日上午 9 时至下午 3 时

（三）登记地点：深圳市龙华区观澜街道南大富社区观平路 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二届董事会第二次会议决议》

2、《深圳一道通科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

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 8 月 24 日

附件：



授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人出席 2018 年 9 月 12 日召开的深圳一道通科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，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《关于公司 2018 年半年度利润分配预案的议案》 | | | | |

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。