

证券代码：830972

证券简称：道一信息

主办券商：方正证券

广东道一信息技术股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

会议召集、召开等方面符合相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要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 8 月 29 日 10：00-11：00。

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 8 月 23 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

广州市天河区员村一横路 3 号 2 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于广东道一信息技术股份有限公司任命董事的议案》

公司董事赵岚于 2018 年 7 月 25 日递交了辞去董事职务的辞职报告，根据《公司章程》规定，公司设董事会，由 5 名董事组成，现公司股东拟提名杨心意为公司第二届董事会董事，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证。2、由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件。4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：：2018 年 8 月 29 日上午 9：00 -9：30

(三) 登记地点：广州市天河区员村一横路 3 号 2 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：广州市天河区员村一横路 3 号 2 楼 会议室，

联系人：徐婉彬，联系电话：020-34313865，传真：020-84209336

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《广东道一信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月13日