

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 2018 年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 29 日
- 2.会议召开地点：广州市天河区员村一横路 3 号 2 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈侦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 45,563,010 股，占公司表决权股份总数的 72.43%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于广东道一信息技术股份有限公司任命董事的议案》

##### 1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 45,563,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《广东道一信息技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日