

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 2019 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 2019 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开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。会议召开无需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：2019 年 1 月 14 日 9：00-10：00。

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 2019 年 1 月 10 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《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

因公司发展需要，公司拟变更扩大经营范围，在公司原经营范围中增加“人力资源外包、业务流程外包、劳务承揽、接受委托从事劳务外包服务、以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理”。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号(2018-043))。

(二) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司及子公司现金资产的投资收益，在保证日常经营中的资金使用情况、有效控制投资风险的前提下，结合日常经营中的资金使用情况，公司及子公司拟将日常闲置的流动资金用于购买理财产品以获取额外收益，并提请股东大会授权董事长在额度内进行审批，由财务部负责具体实施。具体内容详见公司同日在全国中小股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2018-041)。

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：2019 年 1 月 14 日 8:30-9:00

(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：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请股东大会召开十日前以书面形式提交至董事会。

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十一次会议决议》

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日