

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议召开时间：2019 年 5 月 30 日 14: 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 5 月 27 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。
3. 本公司聘请的上海协力（长沙）律师事务所陈琳律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司董事会 2018 年度工作报告〉的议案

全面总结公司 2018 年度的经营绩效、投融资工作、公司治理运作、董事会日常工作及执行股东大会决议情况、信息披露等工作情况，明确 2019 年度主要工作思路和部署拟开展的重点工作。

（二）审议《关于〈公司监事会 2018 年度工作报告〉的议案

监事会 2018 年度的工作情况及监事履职情况，监事会对 2018 年度公司依法运作情况、财务情况、利润分配、非经营性占用资金、重大诉讼及仲裁、关联交易、募集资金存放与使用等情况所发表的意见。

（三）审议《关于〈公司 2018 年度审计报告〉的议案

详见公司于 2019 年 4 月 23 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）披露的由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳一道通科技股份有限公司 2018 年度审计报告》（公告编号：2019-003）。

（四）审议《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉》的议案

详见公司于2019年4月23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）披露的由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳一道通科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2019-004）。

（五）审议《关于公司2018年度财务决算报告》的议案

公司2018年度生产经营概况、2018年度经营成果和2018年年末的资产负债状况等。

（六）审议《关于公司2018年年度报告及摘要》的议案

详见公司于2019年4月23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2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《深圳一道通科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

（七）审议《关于公司2018年度利润分配预案》的议案

详见公司于2019年4月23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关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-007）。

（八）审议《关于〈公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》的议案

详见公司于2019年4月23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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。

（九）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易》的议案

详见公司于2019年4月23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关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

（十）审议《关于公司2019年度财务预算方案》的议案
2019年收入实现7438万元、净利润实现320万元。（本经营目标不构成对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。）

（十一）审议《关于公司续聘2019年度审计机构》的议案
详见公司于2019年4月23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关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-010）。

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：2019年5月29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

《深圳一道通科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳一道通科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日