

证券代码：830972

证券简称：道一信息

主办券商：国元证券

广东道一信息技术股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的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 14 日 10:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 5 月 14 日 10 时 00 分

结束时间：2019 年 5 月 14 日 11 时 00 分

（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 8 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. 本公司聘请的广悦律师事务所见证律师。

（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 2018 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2018 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度工作重点。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就 2018 年监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度工作思路。

（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

2018 年度财务决算报告，就 2018 年财务运营情况进行了总结。

（四）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

结合 2018 年度的主要经营情况以及 2019 年的经营计划，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2018 年度权益分派预案的议案》

为积极回报投资者，使公司全体股东分享公司经营及发展成果，并同时考虑股东的长远利益，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.6 元（含税），不以资本公积转增股本，不送股，剩余未分配利润转入下一年度。具体内容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）上发布的《关于 2018 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-015）。

（六）审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

具体内容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）上发布的《广东道一信息技术股份有限公司 2018 年年度

报告》（公告编号：2019-016）和《广东道一信息技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

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5月10日星期二 9：30-10：00

（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

临时提案请于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十四次会议决议》

《广东道一信息技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

公告编号：2019-014

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月23日