

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

### 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 14 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 19 人，持有表决权的股份总数 47,389,809 股，占公司表决权股份总数的 75.33%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

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。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 47,389,809 股，占本次股东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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

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。

### 2.议案表决结果：

同意股数 47,389,809 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

2018 年度财务决算报告，就 2018 年财务运营情况进行了总结。

### 2.议案表决结果：

同意股数 47,389,809 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

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》

### 2.议案表决结果：

同意股数 47,389,809 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于 2018 年度权益分派预案的议案》

##### 1.议案内容：

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。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-015）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 47,389,809 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 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）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 47,389,809 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东广悦律师事务所

（二）律师姓名：杨杰、张昌倩

（三）结论性意见

见证律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《广东道一信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《广东广悦律师事务所关于广东道一信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日