

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 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 19 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 6 月 13 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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举何璇玑先生为公司董事》议案

因王洋辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司治理的有效衔接和规范运作，公司按照相关程序履行提名、审查和选举等程序，经过前期沟通，公司本届董事会作为提名人，推荐提名的新董事候选人为何璇玑。

董事候选人何璇玑已对其个人信息、任职资格等发表书面声明，董事会在酝酿推荐董事候选人过程中已进行审查。该董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章和业务规则的要求。

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 6 月 18 日 9: 00-16: 00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李红霞 联系电话：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五次会议》

深圳一道通科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日