

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 2019年第一次临时股东大会决议公告

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6月19日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长林永彬先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 24,089,500 股，占公司有效表决权股份总数的 95.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举何璇玑先生为公司董事会董事》议案

1.议案内容：

公司原董事王洋先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现选举何璇玑先生为公司新董事。

2.议案表决结果：

同意股数 24,089,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳一道通科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

深圳一道通科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日