

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 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 11 日 9：00-10：00。

预计会期 0.5 天。

（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11月5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

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《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

《公司章程》第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：市场营销策划服务；商标代理等服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；地理信息加工处理；教育咨询服务；科技信息咨询服务；集成电路设计；集成电路布图设计代理服务；市场调研服务；公共关系服务；计算机房维护服务；办公服务；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；贸易咨询服务；网络技术的研究、开发；政府采购咨询服务；游戏软件设计制作；计算机技术开发、技术服务；数字动漫制作；办公设备租赁服务；视频设备出租服务；企业形象策划服务；防伪标签技术开发、技术服务；版权服务；文化艺术咨询服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；计算机及通讯设备租赁；策划创意服务；信息系统集成服务；商品信息咨询服务；无形资产评估服务；数据处理和存储服务；企业总部管理；招、投标咨询服务；工商登记代理服务；专利服务；物联网技术研究开发；房屋租赁；广告业；会议及展览服务；企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）；票务服务；企业财务咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；科技中介服务；场地租赁（不含仓储）；工商咨询服务；电子防伪系统技术开发、技术服务；人力资源外包；业务流程外包；劳务承揽；接受委托从事劳务外包服务；以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理；人力

资源培训；企业管理服务；（涉及许可经营项目的除外）；供应链管理；电子商务信息咨询；档案咨询、整理、鉴定、寄存、数字化；交通运输咨询服务；仓储咨询服务；大型群众性活动的安全评估咨询服务；人力资源供求信息的收集和发布；人力资源管理咨询；人力资源服务外包；人力资源测评；就业和创业指导；安全系统监控服务；市场经营管理、摊位出租；企业信用评估评级服务；企业信用咨询服务；投资、开发、建设、经营管理物流设施；项目投资（不含许可经营项目，法律法规精致经营的项目不得经营）；移动通信业务代理服务；经营管理路桥电子收费系统；企业产权交易的受托代理；政府采购代理（业务代理范围以政府采购代理机构资格证书所载明为准）；招、投标代理服务；工程代建服务（不含工程施工活动）；软件服务；许可经营项目：美术辅导服务；音乐辅导服务；舞蹈辅导服务；网上图片服务；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；网络音乐服务；网上读物服务；根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务；为用人单位推荐劳动者；为用人单位和个人提供职业介绍信息服务；为劳动者介绍用人单位；食品经营管理；代理记账服务；资产评估服务；审查企业会计报表，出具审计报告；办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务，出具有关报告；电子认证；职业中介服务；劳务派遣服务；人才推荐；人才测评；人才培养；人才择业咨询指导；人事代理；人才信息网络服务；人才引进；大学生就业推荐；流动人才人事档案及相关的人事行政关系管理；职业信息服务；收集、整理、储存和发布人才、职业供求信息；职业介绍；职业指导；组织开展现场招聘会；开展网络招聘；开展高级人才寻访服务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；对外劳务合作；境外就业中介服务；劳动保障事务咨询服务；劳动保障事务代理服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改为：第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：市场营销策划服务；商标代理等服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；地理信息加工处理；教育咨询服务；科技信息咨询服务；集成电路设计；集成电路布图设计代理服务；市场调研服务；公共关系服务；计算机房维护服务；办公服务；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；贸易咨询服务；网络技术的研究、开发；政府采购咨询服务；游戏软件设计制作；计算机技术开发、技术服务；

数字动漫制作；办公设备租赁服务；视频设备出租服务；企业形象策划服务；防伪标签技术开发、技术服务；版权服务；文化艺术咨询服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；计算机及通讯设备租赁；策划创意服务；信息系统集成服务；商品信息咨询服务；无形资产评估服务；数据处理和存储服务；企业总部管理；招、投标咨询服务；工商登记代理服务；专利服务；物联网技术研究开发；房屋租赁；广告业；会议及展览服务；企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）；票务服务；企业财务咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；科技中介服务；场地租赁（不含仓储）；工商咨询服务；电子防伪系统技术开发、技术服务；人力资源外包；业务流程外包；劳务承揽；接受委托从事劳务外包服务；以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理；人力资源培训；企业管理服务；（涉及许可经营项目的除外）；供应链管理；电子商务信息咨询；档案咨询、整理、鉴定、寄存、数字化；交通运输咨询服务；仓储咨询服务；大型群众性活动的安全评估咨询服务；人力资源供求信息的收集和发布；人力资源管理咨询；人力资源服务外包；人力资源测评；就业和创业指导；安全系统监控服务；市场经营管理、摊位出租；企业信用评估评级服务；企业信用咨询服务；投资、开发、建设、经营管理物流设施；项目投资（不含许可经营项目，法律法规精致经营的项目不得经营）；移动通信业务代理服务；经营管理路桥电子收费系统；企业产权交易的受托代理；政府采购代理（业务代理范围以政府采购代理机构资格证书所载明为准）；招、投标代理服务；工程代建服务（不含工程施工活动）；软件服务；许可经营项目：网上图片服务；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；网络音乐服务；网上读物服务；根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务；为用人单位推荐劳动者；为用人单位和个人提供职业介绍信息服务；为劳动者介绍用人单位；食品经营管理；代理记账服务；资产评估服务；审查企业会计报表，出具审计报告；办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务，出具有关报告；电子认证；职业中介服务；劳务派遣服务；人才推荐；人才测评；人才培训；人才择业咨询指导；人事代理；人才信息网络服务；人才引进；大学生就业推荐；流动人才人事档案及相关的人

事行政关系管理；职业信息服务；收集、整理、储存和发布人才、职业供求信息；职业介绍；职业指导；组织开展现场招聘会；开展网络招聘；开展高级人才寻访服务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；对外劳务合作；境外就业中介服务；劳动保障事务咨询服务；劳动保障事务代理服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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11月11日8：30-9：00

（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十六次会议决议》

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2019年10月24日