

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 年第五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 年第五次临时股东大会

##### （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

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 12 月 2 日 9：00。

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 27 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《关于拟设立募集资金专项账户及签署<募集资金三方监管协议>的议案》

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司将设立募集资金专项账户用于存放本次股票发行的募集资金，该募集资金专项账户不得存放非本次发行募集资金或用作其他用途；公司将在本次发行认购结束后验资前，与主办券商、设立募集资金专项账户的银行签订三方监管协议。

(二) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司本次发行股票后，注册资本及股份总数等内容将发生变化，届时将授权董事会根据本次股票发行的情况，修改《广东道一信息技术股份有限公司章程》中相应条款。

详细内容请见公司于2019年11月14日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-035）。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》

为办理公司本次股票发行，提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股票发行相关事宜。包括但不限于：

(1) 办理本次股票发行相关程序性工作，包括但不限于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司以及证券登记结算机构等有权机构办理备案、登记等手续；

(2) 确定本次股票发行的具体认购办法，包括但不限于现有股东优先认购

安排、新增投资者股票认购安排、本次股票发行的股份认购股权登记日、制定本本次股票发行的《发行认购公告》等相关文件并组织公告；

(3) 代表公司与认购方签署股份认购协议或类似文件；

(4) 根据本次股票发行结果，修改公司章程中相应条款并办理本次股票发行的备案、股东变更登记以及工商变更登记手续；

(5) 聘请参与本次股票发行的相关中介机构；

(6) 本次股票发行需要办理的其他事宜；

(7) 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

(四) 审议《关于<广东道一信息技术股份有限公司 2019 年度第一次股票发行方案>的议案》

详见公司于 2019 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东道一信息技术股份有限公司 2019 年度第一次股票发行方案》（公告编号：2019-032）。

(五) 审议《关于签署附生效条件的<增资协议>及<股东协议>的议案》

根据公司 2019 年度第一次股票发行的安排，公司及主要股东已与本次定向发行对象签署了附生效条件的《增资协议》，公司及主要股东已与本次定向发行对象签署了附生效条件的《股东协议》，前述协议经公司股东大会审议通过生效。

### 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12月2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十七次会议决议》

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2019年11月14日