

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

2019年第六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12月23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（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份45,590,010股，占公司表决权股份总数的72.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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（修订稿）〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年12月6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（修订稿）》（公告编号：2019-037）以及《2019年度第一次股票发行方案修订公告》（公告编号：2019-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,373,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易，出席股东广州市平泰企业管理有限公司、陈侦、袁立颖、黄晓宇、覃章波、杨心意为关联方，因此回避表决。

(二) 审议通过《关于拟签署附生效条件的<增资协议之补充协议>及<经修订和重述的股东协议>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度第一次股票发行的安排，公司及主要股东拟与本次定向发行对象签署《增资协议之补充协议》，主要股东拟与本次定向发行对象签署《经修订和重述的股东协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,373,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易，出席股东广州市平泰企业管理有限公司、陈侦、袁立颖、黄晓宇、覃章波、杨心意为关联方，因此回避表决。

三、备查文件目录

《广东道一信息技术股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 23 日