

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 2020 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 2020 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、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：2020 年 1 月 19 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 2020 年 1 月 15 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《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为保证董事会的正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会提名陈侦、袁立颖、黄晓宇、覃章波、杨心意为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。在选出新任董事前,公司第二届董事会成员将继续履行职责。

详见公司于2020年1月3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《董事、监事换届公告》(公告编号:2020-005)。

(二) 审议《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的规定,监事会提名谭志强、王汉生为公司第三届监事会监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。在选出新任监事前,第二届监事会成员将继续履行职责。

详见公司于2020年1月3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《董事、监事换届公告》(公告编号:2020-005)。

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：2020年1月19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十九次会议决议》

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2020年1月3日