

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 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广东道一信息技术股份有限公司定于 2020 年 1 月 19 日召开 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 1 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-004。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2020 年 1 月 6 日，公司董事会收到单独持有 42.92%股份的股东广州市平泰企业管理有限公司书面提交的《关于公司 2020 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提请在 2020 年 1 月 19 日召开的 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

鉴于公司原聘请的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，现拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。

基于公司业务需要，公司拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请开设保证金账户，开设保证金账户有利于促进公司持续、稳定、健康的发展，符合公司业务需要及全体股东的利益。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东广州市平泰企业管理有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东广州市平泰企业管理有限公司提出的临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 1 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、调整后的公司 2020 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会的议案》

（二）审议《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会的议案》

（三）审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构的议案》

（四）审议《关于公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请开设保证金账户的议案》

### 五、备查文件目录

《关于公司 2020 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日