

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 2020 年第一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：2020 年 1 月 19 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《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会的议案》

1.议案内容：

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。

上述第三届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,590,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会的议案》

1. 议案内容：

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。

上述第三届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,590,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 45,590,010 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 45,590,010 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈 侦	董事	任职	2020 年 1 月 19 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
袁 立 颖	董事	任职	2020 年 1 月 19 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
黄 晓 宇	董事	任职	2020 年 1 月 19 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
覃 章 波	董事	任职	2020 年 1 月 19 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
杨 心 意	董事	任职	2020 年 1 月 19 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
谭 志 强	监事	任职	2020 年 1 月 19 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
王 汉 生	监事	任职	2020 年 1 月 19 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东道一信息技术股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 1 月 22 日