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 年第二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 4 月 7 日召开 2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 3 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-019。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 3 月 26 日，公司董事会收到单独持有 41.27% 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 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提请在 2020 年 4 月 7 日召开的 2020 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为了提高公司治理水平，根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修改《广东道一信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相应条款。详细内容请见公司于 2020 年 3 月 26 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：2020-023）。

根据《公司章程》修改的内容，对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管

理办法》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》的相应条款进行修改,上述制度经股东大会审议通过后启用。

（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 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 3 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第二次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于公司向浦发银行申请综合授信额度的议案》
- （二）审议《关于关联方为公司在浦发银行的贷款提供担保的议案》
- （三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- （四）审议《关于修订公司相关制度的议案》

五、备查文件目录

《关于公司 2020 年第二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 3 月 26 日