

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 年第二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 4 月 7 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共 10 人，持有表决权的股份总数 45,590,010 股，占公司有表决权股份总数的 69.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向浦发银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请不超过 5000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准），授信期限为 1 年。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际发生额，公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

公司董事会将授权董事长陈侦先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

2.议案表决结果：

同意股数 45,590,010 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于关联方为公司在浦发银行的贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

为充实公司的现金流，拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请不超过（人民币）5000 万元贷款，经与银行协商，以公司应收账款进行质押，且由公司法定代表人陈侦先生无偿为公司提供连带责任保证担保。

以上具体情况以各方签订的借款合同、担保合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 4,847,010 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

席本次会议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，关联股东陈侦、广州市平泰企业管理有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,590,010 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 45,590,010 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

席本次会议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、备查文件目录

《广东道一信息技术股份有限公司 2020 年第二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 4 月 7 日