

证券代码：833863

证券简称：道盾科技

主办券商：华融证券

## 上海道盾科技股份有限公司

### 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

本次会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日 10:00。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833863	道盾科技	2020年4月30日

### 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订<公司章程>议案》

为了提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司决定修订《公司章程》。

### （二）审议《关于修订<董事会议事规则>议案》

为了提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订新的《董事会议事规则》。

### （三）审议《关于修订<股东大会议事规则>议案》

为了提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订《股东大会议事规则》。

（四）审议《关于变更会计师事务所的议案》

2018 年度为公司提供年度审计的机构为“北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”，为更好的布局未来公司业务发展及进一步推动公司的财务审计工作需要，公司拟改聘为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2019 年年度审计机构。

（五）审议《关于修订〈监事会议事规则〉议案》

为了提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订新的《监事会议事规则》。

（六）审议《关于选举陈海舟为第二届监事会监事的议案》

公司监事会于 2020 年 4 月 15 日收到公司监事会主席张楠先生递交的辞职报告。因张楠先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，先提名陈海舟为公司第二届监事会监事候选人，将提请股东大会选举，任职期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。截止本公告日，陈海舟不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 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的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年5月7日

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张峰；联系地址：上海市浦东新区峨山路 613 号 C 幢 211 室；电话：021-58389512；

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《上海道盾科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《上海道盾科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海道盾科技股份有限公司董事会

2020年4月17日