

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 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 20 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	830972	道一信息	2020年5月15 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。

3. 本公司聘请的广东广悦律师事务所张昌倩律师、李玲律师。

(七) 会议地点

广州市天河区员村一横路3号2楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》

2019年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，董事会工作报告就2019年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2020年度工作重点。

(二) 审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》

2019年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予监事会的各项职责，监事会工作报告就2019年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2020年度工作重点。

(三) 审议《关于2019年度财务决算报告的议案》

2019年度财务决算报告，就2019年财务运营情况进行了总结。

(四) 审议《关于2020年度财务预算报告的议案》

结合2019年度的主要经营情况以及2020年的经营计划，公司编制了《2020年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同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）上发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-033）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-034）。

(六) 审议《关于公司<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同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）上发布的《广东道一信息技术股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-029）。

(七) 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 2020 年度审计机构的议案》

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 2020 年度审计机构。具体内容详见公司同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）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-030）。

(八) 审议《关于公司拟向银行申请授信的议案》

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币 15000 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）。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际发生额。在此额度内，由公司根据实际资金需求进行申请。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。在上述授信额度内，无需另行提请董事会或股东大会审批，上述额度在有效期内可以循环使用。

董事会提请股东大会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授信的相关手续，并签署有关法律文件，本次授权有效期自股东

大会审议通过之日起一年有效。

(九) 审议《关于关联方拟为公司在银行的授信提供担保的议案》

公司拟向银行申请不超过人民币 15000 万元授信，拟由公司全资子公司广州市企微信息科技有限公司、法定代表人陈侦先生无偿提供符合实际需求的担保，担保总额不超出综合授信额度。

具体担保方、担保方式等情况以各方签订的合同为准。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

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，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件。

4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

5、股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 18 日 10:00-12:00，14:00-17:00

(三) 登记地点：广州市天河区员村一横路 3 号 2 楼会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系地址：广州市天河区员村一横路 3 号 2 楼会议室，
联系人：徐婉彬，联系电话：020-34313865，传真：020-84209336
- (二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 《广东道一信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
《广东道一信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广东道一信息技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日