

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年第四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7月16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《关于提名唐惠霞女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会原董事杨心意提出辞职，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运作，公司董事会提名唐惠霞女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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。

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
唐惠霞	董事	任职	2020年7月16日	2020年第四次临时股东大会	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 年第四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 7 月 16 日