

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 2020 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 9 月 14 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9月10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

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《关于公司<2020年半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《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-052)。

(二) 审议《关于公司对外投资设立子公司的议案》

公司拟投资设立道一(长沙)信息科技有限公司,注册地为湖南省长沙市,注册资本为人民币300万元,本公司拟出资人民币300万元,占总投资100%。(具体以工商行政管理部门登记为准)

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《对外投资的公告》(公告编号：2020-053)。

(三) 审议《关于2020年半年度权益分派预案的议案》

为积极回报投资者,使公司全体股东分享公司经营及发展成果,并同时考虑股东的长远利益,公司拟实施权益分派。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《2020年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2020-054)。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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9月11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六次会议决议》

《广东道一信息技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广东道一信息技术股份有限公司董事会

2020年8月27日