

证券代码：837295

证券简称：讯道股份

主办券商：安信证券

深圳讯道实业股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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：2021 年 3 月 15 日 9：00-12：00。

预计召开时间为 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 | 837295 | 讯道股份 | 2021年3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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

根据公司自身经营发展状况及长期战略发展规划,提高经营决策效率,降低运营成本,促进公司健康、快速发展,经过慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益,具体保护措施将以公告的形式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)进行披露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

(二) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》

为充分保护异议股东(指本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司实际控制人:由实际控制人或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购,以保障其合法权益。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于申请公司

股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》
(公告编号：2021-003)

(三) 审议《提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌, 为确保相关工作顺利进行, 提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于:

- (1) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
- (2) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件;
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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

自然人股东出席会议应出示本人身份证明(身份证、护照)、持有公司股份的证明; 接受委托代理他人出席会议的股东代理人, 应出示其本人身份证明、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

(二) 登记时间: 2021 年 3 月 15 日 8 时 40 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：林东浩先生 联系电话：0755-27783333

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的董事会决议

深圳讯道实业股份有限公司董事会

2021年2月26日