

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 2020 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

公司第二届董事会第八次会议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》，决定于 2021 年 5 月 21 日召开公司 2020 年年度股东大会，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

##### （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 5 月 21 日 10:00。

## （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 | 2021年5月14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. 本公司聘请的上海汉盛律师事务所张砾、王伊薇律师。

## （七）会议地点

上海市浦东新区峨山路 613 号 C 幢 211 室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>》

《2020 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>》

《2020 年监事会工作报告》。

### （三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>》

《2020 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2021 年度财务预算报告>》  
《2021 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2020 年度利润分配方案>》  
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华（2021）审字第 430236 号《审计报告》，公司截止 2020 年 12 月 31 日的未分配利润为-4,886,102.68 元，公司拟定 2020 年度暂不进行利润分配。

（六）审议《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>》  
《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》  
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

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办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；

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，应出示法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

办理登记手续：可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021年5月20日9:00-15:00

(三) 登记地点：上海市浦东新区峨山路613号C幢211室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：021-58389512

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《上海道盾科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

(二) 《上海道盾科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海道盾科技股份有限公司董事会

2021年4月30日