

证券代码：837301

证券简称：道坦坦

主办券商：海通证券

贵州道坦坦科技股份有限公司

关于召开 2022 年第四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 2022 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 1 日 9：30。

（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	837301	道坦坦	2022年7月28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

道坦坦公司综合办公楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举牛传俊为贵州道坦坦科技股份有限公司新任董事的议案》

由于工作需要，原董事陈双不再继续担任公司董事长及董事，鉴于公司经营管理的发展及需要，董事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提请选举新任董事。董事会提名牛传俊为公司新任董事候选人。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对该董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。上述董事候选人自2022年第四次临时股东大会审议通过之日就任，任期至本届届满。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年7月29日上午9:00至11:00 下午13:00至17:00。

（三）登记地点：道坦坦公司综合办公楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：邱军

地址：道坦坦公司综合办公楼会议室

电话：0851-82237508

传真：0851-82237508

（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

《贵州道坦坦科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司董事会

2022年7月15日