

证券代码：833863

证券简称：道盾科技

主办券商：国新证券

## 上海道盾科技股份有限公司

### 2022 年第一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：2022 年 9 月 9 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄金钊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,709,700 股，占公司表决权股份总数的 77.097%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
------------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选》议案

#### 1. 议案内容：

经公司董事会提名：黄金钊、周政华、张峰、李孝莹、周红涛为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人任期均为三年，自股东大会决议通过之日起开始计算。

上述董事候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，记录下履行勤勉义务和职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,709,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
-------------

### （二）审议通过《关于公司第三届监事会监事提名人选》议案

#### 1. 议案内容：

经公司监事会提名：屈松、王永胜为公司第三届监事会监事候选人，上述候选人任期均为三年，自股东大会决议通过之日起开始计算。

上述监事候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，记录下履行勤勉义务和职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,709,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### 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
黄金钊	董事	任职	2022 年 9 月 9 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
周政华	董事	任职	2022 年 9 月 9 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张峰	董事	任职	2022 年 9 月 9 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李孝莹	董事	任职	2022 年 9 月 9 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
周红涛	董事	任职	2022 年 9 月 9 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
屈松	监事	任职	2022 年 9 月 9 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王永胜	监事	任职	2022 年 9 月 9 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

(一)《上海道盾科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海道盾科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日