

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

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

在股权登记日持有公司的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 27 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	2022年10月20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

上海市浦东新区蔡伦路 85 弄 95 号 B209 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与国新证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

公司因自身规划及战略发展需要，经与国新证券股份有限公司充分友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就该事项签署解除协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日生效。

（二）审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

公司因自身规划及战略发展需要，经与开源证券股份有限公司友好协商，拟聘请开源证券股份有限公司担任承接持续督导主办券商，履行持续督导职责，并签署持续督导协议及补充协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司与国新证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《上海道盾科技股份有限公司关于与国新证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。在持续督导工作中，公司与国新证券股份有限公司保持顺畅沟通、及时提供相关审查及备查文件，积极配合相关工作。鉴于公司发展战略需要，经与国新证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》议案

鉴于公司拟变更主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理此次主办券商变更的相关事宜。

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

1、自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

2、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、法定

代表人身份证明文件、法人股东单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东单位营业执照复印件（加盖企业公章）。办理登记手续，可用信函、传真方式、网络通讯等方式进行登记。

（二）登记时间：2022年10月26日10:00-17:00

（三）登记地点：上海市浦东新区蔡伦路85弄95号B209室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张峰 联系电话：021-58389512

（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

（一）《上海道盾科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海道盾科技股份有限公司董事会

2022年10月12日