

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 年第二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 10 月 27 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《关于公司与国新证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

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起生效。

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《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

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。

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。

（三）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

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。

（四）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

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。

三、备查文件目录

（一）《上海道盾科技股份有限公司 2022 年第二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 10 月 28 日