

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 1 月 4 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12月30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《关于贵州道坦坦科技股份有限公司拟向兴业银行申请贷款的议案》

因公司发展需要，现拟向兴业银行股份有限公司贵阳分行申请贷款。本次贷款的担保方式为一般信用。本次兴业银行授信审批额度为人民币 5000 万元，敞口额度为人民币 2500 万元；业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函及其项下融资。其贷款利率事宜以最终签订的贷款合同内容为准。公司本次进行的信用贷款主要用于公司流动资金需求，是公司正常生产经营所需。有利于优化公司财务状况，有利于公司持续、稳定、健康的发展。

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：2023年1月3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
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十二次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司董事会

2022年12月16日