

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

2023 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：2023 年 1 月 4 日
2. 会议召开地点：道坦坦公司综合办公楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：牛传俊
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 32,269,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9969%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,269,000 股，占本次股东大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

本次表决不涉及关联交易。

三、备查文件目录

《贵州道坦坦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日