

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 2023 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 3 月 15 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	2023年3月13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《贵州道坦坦科技股份有限公司 2023 年日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见 2023 年 2 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《贵州道坦坦科技股份有限公司 2023 年日常性关联交易预计公告》(2023-003 号)

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为贵州中南交通科技有限公司、联诚科技集团股份有限公司。

### (二) 审议《关于联诚科技集团股份有限公司延迟解决同业竞争的议案》

由于市场以及地域的原因,联诚科技集团股份有限公司(以下简称“联诚科技”)至今未能寻找到合适的无关联第三方来实施股权交易,道坦坦也未寻找到经股东大会审议通过的指定受让方,因此联诚科技申请将解决同业竞争的时间再次延后,即“将解决同业竞争的时间延迟至 2023 年 12 月 31 日”。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为联诚科技集团股份有限公司。

### (三) 审议《关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格,先后为多家上市公司提供年度审计服务,具备丰富的审计经验以及充分的独立

性，符合公司业务发展和审计的需要。一方面公司与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合作 2021 年度年报审计事项，从公信力、服务质量、工作效率得到了公司、持续督导的肯定；同时，按照惯例非上市公司在没有特殊变化的情况下应沿用原审计机构，为确保 2022 年年报审计工作质量服务的延续性，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构，承担公司 2022 年度财务报表的审计业务。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；

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 3 月 14 日上午 9:00 至 11:00 下 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

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十三次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司董事会

2023年2月23日