

证券代码：833863

证券简称：道盾科技

主办券商：开源证券

上海道盾科技股份有限公司

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说明。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日上午 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	2023年8月31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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截止 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计金额-3,345,984.76 元（未经审计），公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

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：2023年9月6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六次会议决议》

上海道盾科技股份有限公司董事会

2023年8月16日