

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 2024 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 2024 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、规范性文件及《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

本次会议采用现场会议的方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日上午。

（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12月29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《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 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 2022 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；另一方面根据海通证券持续督导的建议，按照惯例非上市公司在没有特殊变化的情况下沿用原审计机构。为确保 2023 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 2023 年度财务报表审计机构，承担公司 2023 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：2024年1月2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

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二十次会议决议

贵州道坦坦科技股份有限公司董事会

2023年12月19日