

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：道坦坦公司综合办公楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：牛传俊
- 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，占公司有效表决权股份总数的 99.9969%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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》

1. 议案内容：

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。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2024 年第一次临时股东大会会议决议

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日