

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（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：2024 年 5 月 20 日 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	2024年5月14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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海汉盛律师事务所张砾、王伊薇律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年董事会工作报告》

2023年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现公司编制《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据 2023 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《2024 年度财务预算方案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2024 年度财务预算方案》。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配》

考虑公司经营现状及未来发展，拟不进行 2024 年度利润分配。

（六）审议《拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

（七）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年，公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工合法权益不受侵犯。公司编制了《2023 年度监事会工作报告》。

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：2024年5月19日10:00-17:00

（三）登记地点：上海市浦东新区新金桥路201号1110室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张峰；联系方式：15921119121；

（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七次会议决议》

（二）《上海道盾科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海道盾科技股份有限公司董事会

2024年4月29日