

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：2024 年 5 月 28 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	2024年5月24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。

本公司拟聘请贵州匠心律师事务所，吴定贵、汪毅律师进行见证。

（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 年度董事会工作报告的议案》

2023 年，道坦坦全体干部员工，增强忧患意识和紧迫感，变压力为动力，化挑战为机遇，以继续强化市场开拓，提高服务质量和水平为目标，努力抓好安全运行，挖掘盈利潜力，以实现公司新的发展。现就董事会 2023 年开展工作情况，编制《贵州道坦坦科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《贵州道坦坦科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年道坦坦监事会按照《公司法》和《公司章程》的要求，完成了各项工作，编制《贵州道坦坦科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《贵州道坦坦科技股份有限公司 2023 年财务决算审计报告的议案》

根据公司 2023 年的财务情况，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年审计报告及财务报表》。

（四）审议《贵州道坦坦科技股份有限公司 2023 年关联方资金占用专项报告的

议案》

根据公司 2023 年的财务情况，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《贵州道坦坦科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

（五）审议《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》的规定，编制《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《贵州道坦坦科技股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详情见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 发布的《贵州道坦坦科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）及《贵州道坦坦科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

（七）审议《贵州道坦坦科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至 2023 年 12 月 31 日，实现归属于公司股东的净利润为 883,037.01 元，未分配利润为 11,146,842.86 元。根据《公司章程》“除按照法律法规的规定存在需弥补当年亏损、提取法定公积金、扣除税费后未有盈余等法定情形外，公司每一会计年度均应当进行利润分配”的规定，结合公司 2023 年净利润的情况，建议 2023 年年度利润分配如下，即以公司现有总股本 32,270,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.082092 元（含税），总计分红约 264,910.88 元。2023 年分配利润额占 2023 年实现净利润的 30.00%，占年末未分配利润的 2.38%。本次分红不送红股，不以资本公积转增股本，具体分配金额以中国证券结算确认函为准。

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5月27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二十三次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司董事会

2024年4月29日