

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 28 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、规范性文件及《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《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》

1. 议案内容：

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》。

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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

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%；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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

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。

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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：贵州匠心律师事务所

(二) 律师姓名：吴定贵、汪毅

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司 2023 年年度股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；公司 2023 年年度股东大会的表决程序、表决内容和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

贵州道坦坦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日