

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (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

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 8 月 8 日 09:30。

## (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8月6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拟向贵州银行和兴业银行申请贷款的议案》

因公司经营发展需要，道坦坦2024年拟向兴业银行股份有限公司贵阳分行、贵州银行（贵阳分行营业部）申请贷款。具体内容详见2024年7月23日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披露的《贵州道坦坦科技股份有限公司关于拟向银行申请贷款授信公告》（2024-026）。此次贷款主要用于公司流动资金需求，是正常生产经营所需，有利于优化公司财务状况，也有利于公司持续、稳定、健康的发展。

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8月7日上午9:00至11:00 下午13:00至17:00

（三）登记地点：道坦坦综合办公楼会议室

### 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二十五次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司董事会

2024年7月23日