

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 年第三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 8 月 8 日
- 会议召开地点：道坦坦综合办公楼会议室
- 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：道坦坦董事会
- 会议主持人：董事长牛传俊
- 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；

4.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拟向贵州银行和兴业银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

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申请贷款人民币 1500 万元、拟向贵州银行（贵阳分行营业部）申请贷款人民币 1500 万元。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。

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 年第三次临时股东大会决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日