

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 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会。

##### （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：2025 年 2 月 28 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	2025年2月26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提名第四届董事会候选人的议案》

贵州道坦坦科技股份有限公司第三届董事会任期将于 2025 年 2 月 28 日届满。鉴于公司经营管理的需要，董事会拟申请提前换届选举。根据《公司法》《公司章程》有关规定，选举第四届董事会董事成员。

董事会根据各股东方推荐的情况，现提名牛传俊、陈然、肖德广、吴鹏、张旋为道坦坦第三届董事会董事候选人。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中所涉及的事项，对第四届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。同时，董事候选人自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日就任，任期三年。

### （二）审议《关于提名贵州道坦坦科技股份有限公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

贵州道坦坦科技股份有限公司第三届监事会任期将于 2025 年 2 月 28 日届满。鉴于公司经营管理的需要，道坦坦监事会拟申请提前换届选举。根据《公司

法》《公司章程》有关规定，现选举第四届监事会股东代表监事成员。

监事会根据各股东方推荐人员情况，提名洪英、胡龙英为公司第四届监事会监事候选人。道坦坦已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第四届监事会股东代表监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。同时，上述监事候选人自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

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：2025 年 2 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、交通费用均需自理。

## 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三十三次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司董事会

2025年2月12日