

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
2025 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 28 日
2. 会议召开地点：道坦坦综合办公楼会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：道坦坦董事会
5. 会议主持人：董事长牛传俊
6. 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 3 人，持有表决权的股份总数 32,269,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9969%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理、财务临时负责人列席会议。

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提名第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：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，道坦坦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、张旋为道坦坦第四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，上述董事候选人自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日就任，任期三年。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 32,269,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：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，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，现提名洪英、胡龙英为道坦坦第四届监事会监事候选人。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项，对第四届监事会股东代表监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人均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。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 32,269,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
牛传俊	董事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
陈然	董事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
肖德广	董事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
吴鹏	董事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
张旋	董事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
邵宗凯	董事	离职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
洪英	监事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
胡龙英	监事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
王先鹏	监事	离职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年第二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

2025 年 2 月 28 日