

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 17 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，占公司有效表决权股份总数的 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 2025 年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：具体内容详见 2025 年 2 月 27 日道坦坦在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(2025-012)。

2.议案表决结果：同意股数 5,836,634 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：关联股东贵州中南交通科技有限公司持有 26,432,366 股回避表决。

## 三、备查文件目录

《贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 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

2025 年 3 月 17 日