

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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 4 月 22 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 4 月 18 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 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，道坦坦全体干部员工，增强忧患意识和紧迫感，变压力为动力，化挑战为机遇，以继续强化市场开拓，提高服务质量和水平为目标，努力抓好安全运行，挖掘盈利潜力，以实现公司新的发展。现就董事会 2024 年开展工作情况，编制《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》

详情见道坦坦在中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）及《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

（三）审议《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年财务决算审计报告的议案》

根据道坦坦 2024 年的财务情况，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

出具了《2024 年财务决算审计报告》。

（四）审议《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年关联方资金占用专项报告的议案》

根据道坦坦 2024 年的财务情况，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对贵州道坦坦科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

（五）审议《贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》

道坦坦以预算年度内预计发生的全部业务为基础，编制《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年度弥补亏损方案的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，道坦坦 2024 年利润总额为-2,181,186.26 元，净利润为-1,499,546.40 元。亏损的主要原因一方面是公司数字化业务转型，在新业务领域的扩张初期，需要大量的前期投入（如：人力成本、研发成本、管理成本）等；另一方面是新产品商业化周期延长，收入未达预期等综合原因导致亏损。现根据公司战略规划，分别从拓展市场与业务、优化成本管理、优化资产管理、加强财务管理、提升公司内部管理效率五个举措，以及风险控制与应对策略方面，结合 2025 年预期收益情况，力争 2025 年实现公司盈利水平的提升，预计在 2025 年能弥补 2024 年的亏损情况，持续推动公司健康稳定发展。

（七）审议《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，道坦坦截至 2024 年 12 月 31 日，归属于公司股东的净利润为亏损 1,499,546.40 元，未分配利润为 48,749,520.82 元。根据《公司章程》中“除按照法律法规的规定存在需弥补当年亏损、提取法定公积金、扣除税费后未有盈余等法定情形外，公司每一会计年度均应当进行利润分配”的规定，鉴于公司 2024 年度当期净利润亏损，为保障

公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（八）审议《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年，道坦坦监事会按照《公司法》《公司章程》的有关要求，完成了各项工作，现编制《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

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 4 月 21 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四届董事会第一次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日