

证券代码：837301

证券简称：道坦坦

主办券商：国泰海通

贵州道坦坦科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

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：2025 年 4 月 22 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：董事长牛传俊
- 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、议案审议均符合相关法律法规、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；

公司副总经理、财务临时负责人均出席会议。

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 2024 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

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》。

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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《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

1. 议案内容：

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》。

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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《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

1. 议案内容：

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）。

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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《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

1. 议案内容：

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》。

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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《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

1. 议案内容：

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》。

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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《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

1. 议案内容：

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》。

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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《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

1. 议案内容：

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 9,382,385.60 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。

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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：贵州匠心律师事务所

（二）律师姓名：汪毅、吴定贵

（三）结论性意见

本所经办律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集符合《公司法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；公司 2024 年年度股东大会的召集人及人员的资格符合《公司法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；公司 2024 年年度股东大会的表决结果符合《公司法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日