

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

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月16日11:00。

（七）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会议（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12月12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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于贵州道坦坦科技股份有限公司章程变更的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
	非独立董事选举	应选人数1人
2	非独立董事1名	√

议案（1）审议《关于贵州道坦坦科技股份有限公司章程变更的议案》

详见公司于 2025 年 12 月 1 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(2025-050)。

议案（2）审议《关于免去吴鹏先生董事职务并提名彭佳女士担任董事职务的议案》

详见公司于 2025 年 12 月 1 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事任免公告》(2025-049)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：股东持本人身份证件、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件（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件；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 12 月 15 日上午 9:00-11:00、下午 14:00-16:00

（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

（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

《贵州道坦坦科技股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司董事会

2025年12月1日