

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

### 2026年第三次临时股东会会议决议公告

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：2026年4月14日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：贵阳市乌当区火石坡收费站贵州道坦坦科技股份有限公司综合办公楼会议室

3. 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

4. 会议召集人：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、规范性文件及《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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,270,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免去张旋先生董事职务并推荐张宸荣先生担任董事职务的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 3 月 30 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《董事任免公告》（2026-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,270,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张宸荣	董事	就任	2026-04-14	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
张旋	董事	离任	2026-04-14	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《贵州道坦坦科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日